



# HAUSHALTSPLAN

der Gemeinde Hünxe

für das Haushaltsjahr 2022

# Inhaltsübersicht

ab Seite

1.	Haushaltssatzung	5 - 8
2.	Vorbericht	9 - 48
3.	Gesamtergebnisplan	49 - 55
4.	Gesamtfinanzplan	56 - 62
5.	Mittelfristiger Ergebnisplan	63 - 69
6.	Mittelfristiger Finanzplan	70 - 75
7.	<i>Teilergebnis- und Teilfinanzpläne</i>	
7.1	PB 01 <b>Innere Verwaltung</b>	76
	01.01 Politik / Verwaltungsführung	86
	01.02 Zentrale Dienste	92
	01.03 Personalservice	106
	01.04 Finanzmanagement	111
	01.05 Grundvermögen	116
7.2	PB 02 <b>Sicherheit und Ordnung</b>	137
	02.01 Statistik und Wahlen	144
	02.02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	149
	02.03 Brandschutz	157
7.3	PB 03 <b>Schulträgeraufgaben</b>	171
	03.01 Grundschulen	178
	03.02 Gesamtschule	193
	03.03 Sonstige Schulträgeraufgaben	205
7.4	PB 04 <b>Kultur und Wissenschaft</b>	212
	04.01 Büchereien	219
	04.02 Heimat-, Kunst- und Kulturpflege	225
	04.03 V H S	232
7.5	PB 05 <b>Soziale Hilfen</b>	237
	05.01 Leistungsgewährung nach dem SGB XII	244
	05.02 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	249
	05.03 Leistungen für Asylbewerber	254
	05.04 Soziale Einrichtungen	261
	05.06 Sonstige Hilfen und Leistungen	266
	05.07 Bürgerschaftliches Engagement	271

7.6	PB 06	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	275
		06.01 Kinder- und Jugendarbeit	282
		06.02 Tageseinrichtungen für Kinder	287
		06.03 Einrichtungen der Jugendarbeit / Spielplätze	297
7.7	PB 08	<b>Sportförderung</b>	304
		08.01 Sportstätten und Bäder	310
		08.02 Sportförderung	323
7.8	PB 09	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>	328
		09.01 Räumliche Planung und Bodenordnung	333
7.9	PB 10	<b>Bauen und Wohnen</b>	338
		10.01 Bauordnung	343
		10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege	348
		10.03 Wohnungsbauförderung	353
7.10	PB 11	<b>Ver- und Entsorgung</b>	356
		11.01 Versorgungsunternehmen	363
		11.02 Abfallwirtschaft	368
		11.03 Abwasserbeseitigung	373
7.11	PB 12	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>	394
		12.01 Gemeindestraßen	401
		12.02 Straßenreinigung	448
		12.03 Parkeinrichtungen	453
		12.04 Sonstiger Personen- und Güterverkehr, ÖPNV	456
		12.05 Baubetriebshof	460
7.13	PB 13	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	469
		13.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	474
		13.02 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	480
		13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen	485
		13.05 Land- und Forstwirtschaft	489
7.14	PB 15	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	492
		15.01 Wirtschaftsförderung	497
		15.02 Märkte	505
		15.03 Tourismus	510

7.15 PB 16	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	515
	16.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	522
	16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	531
	<b>Anlagen zum Haushaltsplan</b>	538
	Eigenkapital-Entwicklung zur Haushaltsplanung 2009-2025	539
	Schuldenentwicklung der Gemeinde Hünxe 2009 – 2021	540
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	544
	Entwicklungen der Gemeindewerke Hünxe GmbH	545
	Zuwendungen an die Fraktionen 2022	546
	Bilanz der Gemeinde Hünxe zum 31.12.2020	547
	Ergebnisrechnung 2020 der Gemeinde Hünxe	549
	Finanzrechnung 2020 der Gemeinde Hünxe	551
	Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2022	554
	Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2022	558
	Stellenplan	563



# Haushaltssatzung 2022



**Gemeinde Hünxe**

# Haushaltsplan 2022



## Haushaltssatzung der Gemeinde Hünxe für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.09.2020 (GV.NRW S. 916) hat der Rat der Gemeinde Hünxe mit Beschluss vom 26.04.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1 Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

#### im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	33.320.000 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	36.070.000 €

#### im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	29.378.236 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	30.520.798 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.479.843 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	19.095.817 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	11.615.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.030.453 €

festgesetzt.

# Haushaltsplan 2022



## § 2 Kreditermächtigung für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 11.615.000 € festgesetzt.

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

## § 4 Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 2.750.000 € festgesetzt.

## § 5 Kredite zur Liquiditätssicherung

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

## § 6 Steuersätze

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

### 1. Grundsteuer

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

- |    |                         |          |
|----|-------------------------|----------|
| 2. | <b>Gewerbsteuer</b> auf | 510 v.H. |
|----|-------------------------|----------|

# Haushaltsplan 2022



## § 7 Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept entfällt.

## § 8 Weitere Regelungen

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

Aufgestellt:  
Hünxe, 06.12.2021

Festgestellt:  
Hünxe, 06.12.2021

Michael Häsel  
Kämmerer

Dirk Buschmann  
Bürgermeister





# Vorbericht

**zum**

# Haushaltsplan 2022

**A. Vorwort zum Haushaltsplan 2022**

**B. Wesentliche Ziele und Strategien der Gemeinde Hünxe**

**C. Erläuterungen zum Haushalt 2022**

**D. Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie**

**Gewährverträgen bei interkommunaler Zusammenarbeit bzw. Beteiligungen der  
Gemeinde Hünxe**



## **A. Vorwort zum Haushaltsplan 2022**

Deutschland wird sich auch im Jahr 2022 im Pandemie-Modus befinden. Die aktuellen Entwicklungen der Inzidenz in Deutschland lassen die Allgemeinheit von der „vierten Welle“ sprechen und man kann davon ausgehen, dass die Schlagzeilen im nächsten Jahr auch von Corona geprägt sein werden.

Dies wird sich zwangsläufig auch in den kommunalen Haushalten zeigen und diese stark beeinflussen.

Tatsächliche Aussagen zu den Folgen und Auswirkungen lassen sich weiterhin nicht treffen, die Planungen bleiben für die Kommunen erschwert.

Die Rahmenbedingungen der kommunalen Haushalte werden durch Beschlüsse der Bundes- und Landesregierung weiterhin stark negativ beeinflusst. Weitere Aufgabenübertragungen bzw. –mehrungen (Bsp. Anspruch auf Ganztagsbetreuung) ohne eine entsprechende und nachhaltige Finanzausstattung lassen eine kommunale Selbstverwaltung in weite Ferne schwinden. Hier müssen nicht nur massive einmalige Investitionen getätigt werden, sondern die laufenden Aufwendungen der Bewirtschaftung (Abschreibungen, Energie, Unterhaltung, Reinigung, Verwaltung usw.) werden die kommenden Haushalte der Gemeinde Hünxe stark beeinflussen. Hier gilt es gemeinsam für eine entsprechende Finanzausstattung der Kommunen zu werben.

Für die Gemeinde Hünxe bedeutet die Corona Pandemie, dass die Planungen und der bisher beschrittene Weg der Konsolidierung durch das abgeschlossene Haushaltssicherungskonzept in Zukunft schwieriger bis unmöglich werden. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2020 war noch für den Zeitraum bis 2023 eine stetige positive Verbesserung der Ergebnisse prognostiziert. Diese Aussagen wurden gestützt durch das positive Jahresergebnis 2019 in Höhe von ca. 900.000 €.

Die Haushaltsplanung 2022 geht für den mittelfristigen Zeitraum bis 2025 von hohen Defiziten aus, die ohne Gegensteuerung zu einer erneuten Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes führen werden.

Hier führen gerade die Orientierungsdaten des Erlasses in NRW zum positiven Trend der Entwicklung bis 2025, jedoch wurden die prozentualen Steigerungsraten im Hünxer Ergebnisplan leicht nach unten abgeschwächt. Die Ansätze bzw. Erfahrungen in der Gemeinde Hünxe haben zu pessimistischeren Steigerungsraten im Vergleich zu den Orientierungsdaten des Landes NRW geführt.

Bisher sind kaum finanzielle Auswirkungen der Corona-Pandemie in der Ergebnisentwicklung in Hünxe zu sehen, so dass die Folgen des wirtschaftlichen Aufschwungs in der Gemeinde Hünxe eher pessimistischer gesehen werden. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Wirtschaft von den Folgen dieser Pandemie erholt.

Im letzten Bericht zu den finanziellen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie wurde in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Hünxe am 01.09.2021 über die positive Entwicklung des Jahresergebnisses 2021 berichtet, welche vor allem durch die Steigerung im Bereich der Gewerbesteuer geprägt wird. Allerdings wird diese Entwicklung durch Nachzahlungen aus Vorjahren hervorgerufen und es kann zum jetzigen Zeitpunkt keine belastbare Aussage zu den tatsächlichen Entwicklungen der Betriebe in den „Corona-Jahren“ erfolgen. Die ersten Veranlagungen der Finanzämter zu den Jahresabschlüssen der Hünxer Betriebe des Jahres 2020 werden erst zu Beginn des Jahres 2022 vorliegen.

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

Bei den Anteilen der Einkommenssteuer sinkt der Ansatz der Planung in 2022 im Vergleich zur Planung in 2021 um weitere 300.000 € und ist damit erstmals seit Jahren unter dem Ansatz der Gewerbesteuer.

Im Bereich der Transferaufwendungen steigt die Kreisumlage (Allgemeine und Differenzierte) im Vergleich zur Planung 2021 um 100.000 € an.

## Haushaltsplan 2022



Aufgrund des „Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKFCIG)“ lassen sich weiterhin die Schäden im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 1.030.000 € sowie im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 985.000 € ausweisen. Diese Beträge müssen als außerordentlicher Ertrag (Zeile 23 im Gesamtergebnisplan) eingestellt werden und werden das ordentliche Ergebnis der Jahre 2022 und 2023 entsprechend verbessern. Der als Gegenposition gebildete Aktivposten in der Bilanz soll ab dem Jahr 2025 über maximal 50 Jahre abgeschrieben werden. Aus Sicht der Gemeinde Hünxe führt dies zu einer stark verzerrten Bild der kommunalen Haushalte, da diese Erträge keine tatsächliche Verbesserung darstellen.

Die Planungen der Gemeinde Hünxe sehen ab dem Jahr 2024 den „außerordentlichen“ Ertrag mit 0 € vor. Inwieweit man bei diesem Zeitraum noch von einem außerordentlichen Ereignis gesprochen werden kann oder die Folgen nicht mittlerweile „Alltag“ in den kommunalen Haushalten sind, kann gerne offen diskutiert werden. Eine Bewertung dieser buchhalterischen Systematik im Hinblick auf die Vereinbarkeit mit den Grundsätzen des NKF möchte ich an dieser Stelle nicht abgeben.

### Berechnung der Beträge gem. NKFCIG:

	Planung im HH 2020 für 2022	Planung im HH 2022	Corona-bedingte Änderung
Gem.anteil EKST	8.900.000 €	7.900.000 €	-1.000.000 €
Vergnügungssteuer	25.000 €	5.000 €	-20.000 €
erhöhter Aufwand Corona			<u>-10.000 €</u>
<b>Außerordentlicher Ertrag 2022</b>			<b>-1.030.000 €</b>

### Berechnung der Beträge gem. NKFCIG:

	Planung im HH 2020 für 2023	Planung im HH 2023	Corona-bedingte Änderung
Gem.anteil EKST	8.900.000 €	7.900.000 €	-950.000 €
Vergnügungssteuer	25.000 €	7.500 €	-17.500 €
erhöhter Aufwand Corona			<u>-17.500 €</u>
<b>Außerordentlicher Ertrag 2023</b>			<b>-985.000 €</b>

Aussagekräftiger ist jedoch das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 22 im Gesamtergebnisplan). Dieses Ergebnis ist die Differenz aus den „ordentlichen“ Erträgen und Aufwendungen und beläuft sich im Jahr 2022 auf ein Minus in Höhe von **-3.780.000 €**. Dies bedeutet eine Verschlechterung des Defizites um 415.000 €.

Die Finanzplanung schließt im Planungszeitraum bis 2025 in 2022 und 2023 mit einem negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ab. Im Bereich der Investitionen stehen große Projekte auf der Agenda der Gemeinde Hünxe, die bereits vor Corona geplant waren. Inwieweit hier Verschiebungen, Streichungen von Projekten oder Änderungen durch Liquiditätsprobleme auftreten, kann aktuell nicht eingeschätzt werden. Es sind Kreditaufnahmen in Höhe von 33.810.000 € im Planungszeitraum bis 2025 geplant, durch die noch nicht alle Projekte abgedeckt sind. Dies würde zu einer Verdreifachung des Schuldenstandes zum 31.12.2025 führen. Welche Auswirkungen hier auf den kommunalen Haushalt warten und welche Konsequenzen drohen, wurde seitens des Geschäftsbereiches II – Finanzen/Beteiligungen ausführlich zu den Beschlüssen in den politischen Gremien der Gemeinde Hünxe vorgestellt. Der Pfad der restriktiven Investitionsentscheidungen wurde im letzten Jahr zum Teil verlassen und wird sich verstärkt auf die finanzielle Lage der Gemeinde auswirken.

## Haushaltsplan 2022



Hier gilt es zukünftig einen gemeinsamen Weg zu finden. Was können bzw. wollen wir uns leisten, ohne das Ziel der Vermeidung von Steuererhöhungen aus den Augen zu verlieren. Der Wunsch der politischen Fraktionen im Rat, kein weiteres Haushaltssicherungskonzept mit Erhöhung der gemeindlichen Hebesätze aufzustellen, rückt durch die Haushaltsplanung 2022ff. in weite Ferne.

Die Ertrags Erwartungen im Haushaltsjahr 2022ff. sind -gerade im Hinblick auf die COVID-19 Pandemie- insbesondere bei der Gewerbesteuer und den Einkommensteueranteilen weiterhin risikoreich prognostiziert worden und müssen in der laufenden Bewirtschaftung des Haushaltes überwacht werden, um ggfs. gegensteuern zu können. Die vierteljährliche Berichterstattung im Rat der Gemeinde Hünxe gemäß NKF-CIG ermöglicht dem Rat ein kurzfristiges Eingreifen nach den Regeln der GO bzw. KomHVO NRW.

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



## **B. Wesentliche Ziele und Strategien der Gemeinde Hünxe**

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

Die Gemeinde Hünxe hat mit Beschluss des Rates vom 03. Mai 2018 das Integrierte Stadt- sowie Integrierte Kommunale Entwicklungskonzept „Hünxe 2030“ (ISEK/IKEK) beschlossen. Dieses Konzept findet sich in den Teilplänen der jeweiligen Fachbereiche wieder und bestimmt zu großen Teilen die Planungen bis zum Jahr 2025 (<https://www.huenxe.de/de/inhalt/huenxe-2030>). Die Planungen und Umsetzungen der Projekte des Konzeptes verzögern sich leider.

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

Aus Sicht der Finanz- und Haushaltspolitik gilt es weiterhin folgende wesentliche Ziele und Strategien zu verfolgen:

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

Die Beteiligungen der Gemeinde Hünxe können hier einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung der Gemeinde Hünxe beitragen. Einerseits verbessern die Ergebnisse der Beteiligungen die Finanzsituation durch die Steigerung der Beteiligungserträge, welche nicht zur Erhöhung der Steuerkraft im Rahmen der Umlagehaushalte (GFG, Kreis) führt, andererseits können die Beteiligungen zur Steuerung und Übernahme wichtiger Handlungsfelder in der Gemeinde Hünxe genutzt werden.

## **C. Erläuterungen zum Haushalt 2022**

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

### **Grundlegende Ausgangslage für die gemeindliche Haushaltsplanung**

Die NKF-Jahresabschlüsse für die Jahre 2009 bis 2020 liegen wirtschaftsgeprüft vor. Der Plan-Entwurf enthält somit in der Ergebnisspalte des Vorjahres die Ergebniszahlen des geprüften Jahresabschlusses. Der Gemeinderatsbeschluss zur Ergebnisverwendung 2020 wurde am 23. Juni 2021 gefasst.

Wesentliche Rahmenbedingungen für die Haushaltsplanung der Gemeinde Hünxe 2022 bis 2025 sind:

- die mit Runderlass vom Land NRW herausgegebenen Orientierungsdaten für den Planungszeitraum bis 2025;
- die Auswirkungen der Corona-Pandemie inklusive NKF-COVID Gesetz;
- die Erläuterungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022;
- die Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetzes 2022;
- die Eckdaten für den Entwurf des Kreishaushalts sowie der Entwurf der Haushaltssatzung des Kreises Wesel 2022.

# Haushaltsplan 2022



## C.1 Überblick Ergebnisplan

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

Ergebnisplan					
Gesamtsicht	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamterträge	<b>32.258.500 €</b>	33.320.000 €	33.795.000 €	33.560.000 €	33.995.000 €
Gesamtaufwendungen	<b>34.593.500 €</b>	36.070.000 €	36.175.000 €	36.220.000 €	35.640.000 €
Jahresergebnis	<b>-2.335.000 €</b>	<b>-2.750.000 €</b>	<b>-2.380.000 €</b>	<b>- 2.660.000 €</b>	<b>- 1.645.000 €</b>
Ausgleichsrücklage zum 31.12.	860.264 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Allgemeine Rücklage zum 31.12.	28.417.204 €	26.527.467 €	24.147.467 €	21.487.467 €	19.842.467 €
Eigenkapitalquote in %	<b>23,5</b>	21,3	19,4	17,2	15,9

Auszug aus den Erträgen					
<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>	20.577.000 €	<b>21.601.000 €</b>	22.280.500 €	22.978.000 €	23.647.000 €
davon:					
Grundsteuer A (Hebesatz 325 v.H.)	125.000 €	<b>124.000 €</b>	123.000 €	123.000 €	122.000 €
Grundsteuer B (Hebesatz 600 v.H.)	3.400.000 €	<b>3.500.000 €</b>	3.550.000 €	3.600.000 €	3.625.000 €
Gewerbsteuer (Hebesatz 510 v.H.)	7.000.000 €	<b>8.000.000 €</b>	8.250.000 €	8.400.000 €	8.500.000 €
Anteil an der Einkommenssteuer	8.200.000 €	<b>7.900.000 €</b>	8.300.000 €	8.750.000 €	9.250.000 €
<u>Zuwendungen und allg. Umlagen</u>	3.175.008 €	<b>3.591.210 €</b>	3.467.288 €	3.467.089 €	3.302.764 €
davon:					
Schlüsselzuweisungen (GFG)	0 €	<b>295.000 €</b>	275.000 €	300.000 €	315.000 €

## Haushaltsplan 2022



### Auszug aus den Aufwendungen

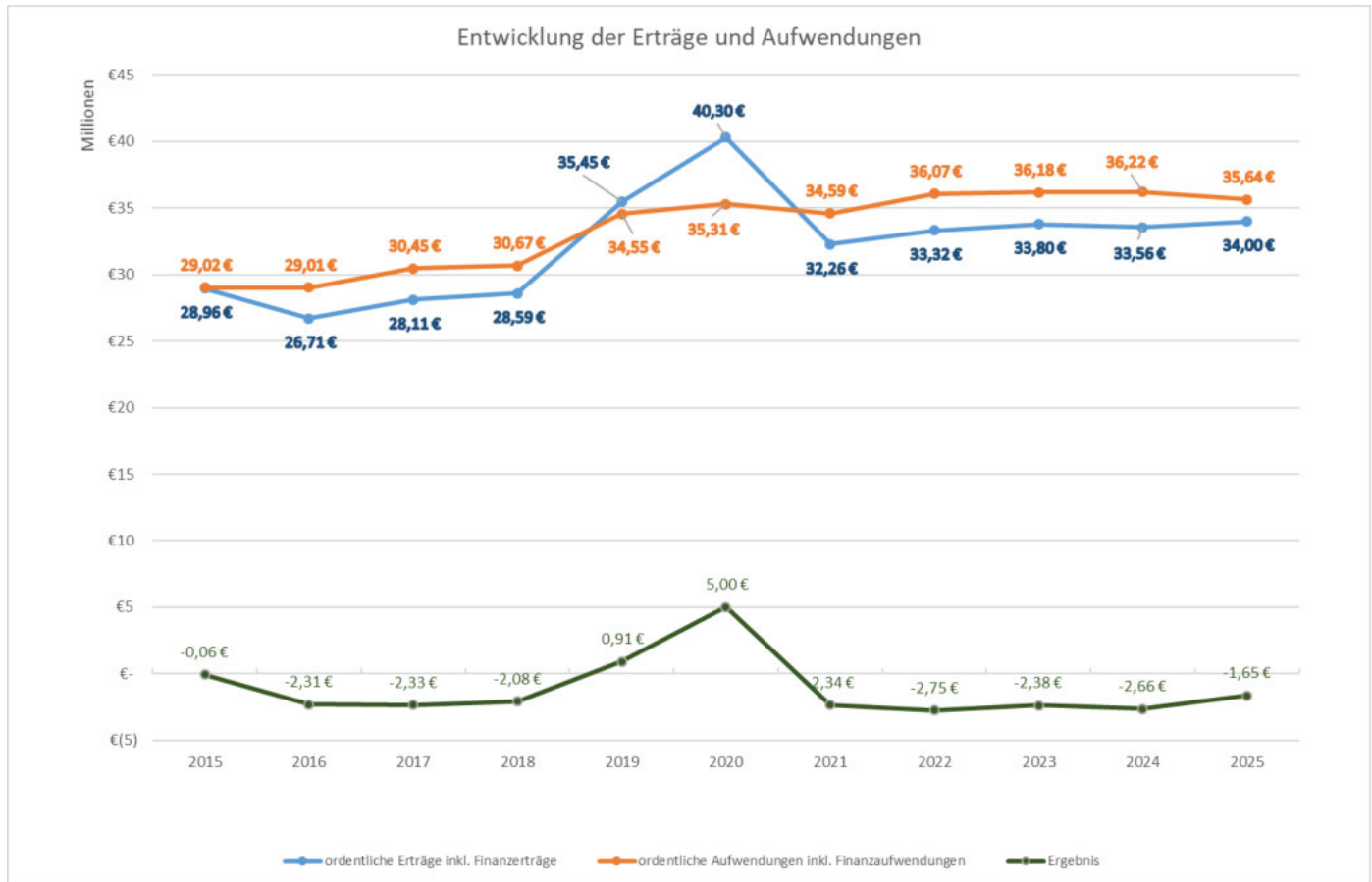
<u>Personal- und Versorgungsaufwand</u>	6.485.900 €	<b>6.371.790 €</b>	6.573.900 €	6.725.800 €	6.863.000 €
davon:					
Personalaufwendungen	5.760.900 €	<b>5.681.790 €</b>	5.858.900 €	5.985.000 €	6.098.000 €
Versorgungsaufwendungen	725.000 €	<b>690.000 €</b>	715.000 €	740.000 €	765.000 €
<u>Aufwand für Sach- und Dienstleist.</u>	7.885.376 €	<b>8.323.903 €</b>	7.842.744 €	7.849.675 €	7.774.741 €
<u>Transferaufwendungen</u>	13.405.800 €	<b>13.911.000 €</b>	14.241.458 €	14.395.460 €	14.547.962 €
davon:					
Kreisumlage	11.500.000 €	<b>11.600.000 €</b>	12.000.000 €	12.135.000 €	12.285.000 €
Gewerbesteuerumlage	475.000 €	<b>550.000 €</b>	565.000 €	580.000 €	585.000 €

Das geplante Jahresergebnis liegt bei **-2.750.000 €** und ist trotz der ergebnisverbessernden Abgrenzung der COVID-19 Schäden in Höhe von 1.030.000 € um 415.000 € schlechter als das geplante Ergebnis 2021.

### Übersicht über die Produktbereiche

<b>Produktbereich</b>	<b>Erträge</b> -in €-	<b>Aufwendungen</b> -in €-	<b>Ergebnis</b> -in €-
Innere Verwaltung	378.531	4.621.208	- 4.242.677
Sicherheit und Ordnung	327.702	1.468.675	- 1.140.973
Schulträgeraufgaben	930.297	3.989.944	- 3.059.647
Kultur und Wissenschaft	7.510	112.931	- 105.421
Soziale Hilfen	560.084	1.266.355	- 706.271
Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	936.959	1.301.915	- 364.956
Sportförderung	132.440	702.764	- 570.324
Raumplanung, Entwicklung u.a.	103.600	653.167	- 549.567
Bauen und Wohnen	69.000	104.195	- 35.195
Ver- und Entsorgung	5.036.665	4.247.351	789.314
Verkehrsflächen und – anlagen	1.246.465	4.063.110	- 2.816.645
Natur- und Landschaftspflege	20.522	411.555	- 391.033
Wirtschaft und Tourismus	22.725	89.210	- 66.485
Allgemeine Finanzwirtschaft	23.547.500	13.037.620	10.509.880

# Haushaltsplan 2022



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

Das Ergebnis 2020 ist geprägt von einem außerordentlichen Ergebnis gemäß NKF-CIG in Höhe von 4.036.727 € Ausgliederungshilfe „Corona“. Dieser Betrag stellt keinen tatsächlichen Gegenwert dar. Auch das Ergebnis 2021 wird deutlich besser ausfallen und mit einem Jahresüberschuss von über 4,0 Mio € ausfallen.



# Haushaltsplan 2022



## C.2 Entwicklung des Eigenkapitals

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

Eigenkapitalentwicklung							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01.01.	Allgemeine Rücklage	28.477.204	28.477.204	28.417.204	27.784.438	25.706.448	26.615.229
	Ausgleichsrücklage	3.403.423	3.347.392	1.701.500	0	0	0
	<b>Jahresfehlbetrag / Jahresübersch</b>	<b>-56.031</b>	<b>-1.705.892</b>	<b>-2.334.266</b>	<b>-2.077.990</b>	908.781	4.997.238
31.12.	<b>Eigenkapital insgesamt</b>	<b>31.824.597</b>	<b>30.118.704</b>	<b>27.784.438</b>	<b>25.706.448</b>	<b>26.615.229</b>	<b>31.612.467</b>

Eigenkapitalentwicklung nach Finanzplanung 2021 - 2025						
		2021	2022	2023	2024	2025
01.01.	Allgemeine Rücklage	28.417.204	28.417.204	26.527.467	24.147.467	21.487.467
	Ausgleichsrücklage	3.195.264	860.264	0	0	0
	<b>Jahresfehlbetrag / Jahresübersch</b>	<b>-2.335.000</b>	<b>-2.750.000</b>	<b>-2.380.000</b>	<b>-2.660.000</b>	<b>-1.645.000</b>
31.12.	<b>Eigenkapital insgesamt</b>	<b>29.277.467</b>	<b>26.527.467</b>	<b>24.147.467</b>	<b>21.487.467</b>	<b>19.842.467</b>

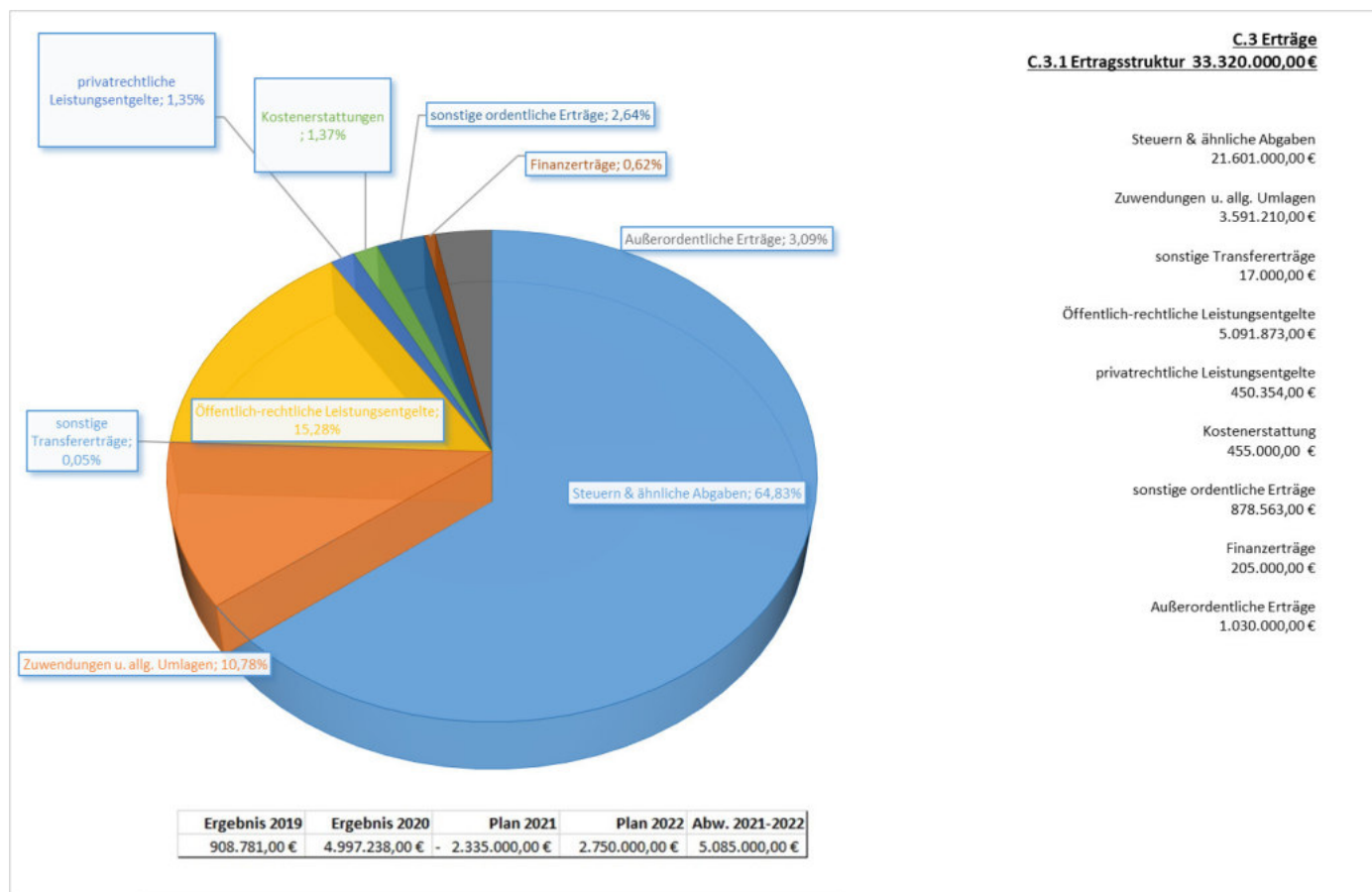
Das positive Jahresergebnis 2019 (+908.781 €) führte dazu, dass die Allgemeine Rücklage der Gemeinde Hünxe gefüllt werden konnte. Die Jahresfehlbeträge 2014 -2018 wurden zunächst mit der Ausgleichsrücklage verrechnet und zum Teil ab 2017 mit der Allgemeinen Rücklage. Das Haushaltsjahr 2020 hat mit einem Überschuss in Höhe von 4.997.238 € abgeschlossen. Dieser Überschuss wurde gem. § 96 GO NRW in Höhe von 1.801.974 € der Allgemeinen Rücklage und in Höhe von 3.195.264 der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Dem aktuellen Finanzbericht gemäß NKF-CIG ist zu entnehmen, dass sich auch das Jahresergebnis 2021 deutlich positiver darstellen wird als geplant. Die finanziellen Auswirkungen der COVID-19 Pandemie werden die Gemeinde Hünxe erst in den Folgejahren treffen. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 liegt das Jahresergebnis 2021 noch nicht vor, so dass mit dem Jahresfehlbetrag aus dem Haushaltsplan 2021 gerechnet wird. Jedoch zeichnet sich bereits sehr deutlich ab, dass auch das Jahresergebnis 2021 deutlich positiv ausfallen wird.



## C.3 Erträge

### C.3.1 Ertragsstruktur



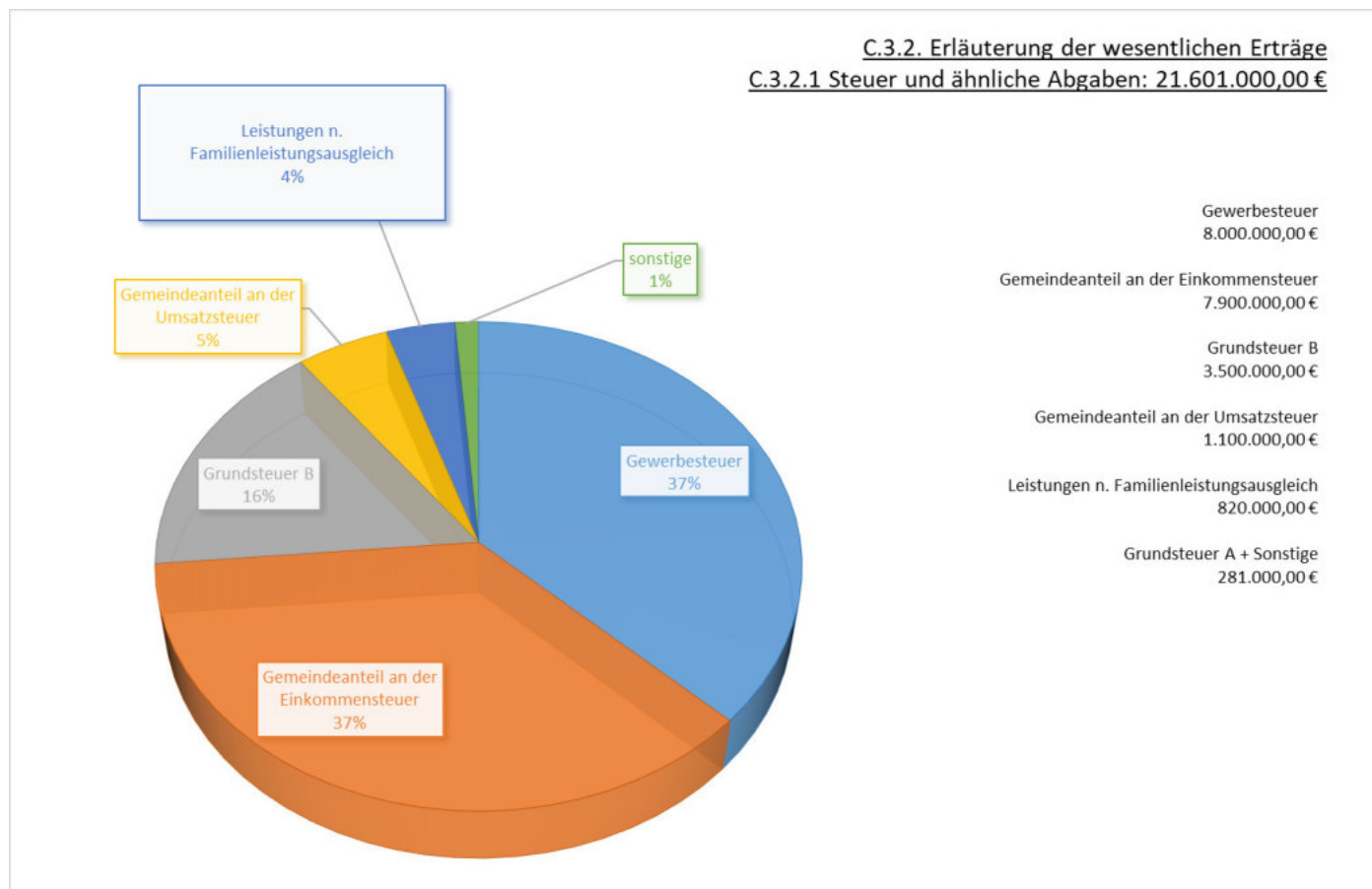
Die Steuern und ähnlichen Abgaben stellen auch in der Gemeinde Hünxe den wesentlichen Anteil der Erträge mit 64 % dar. Durch die Festsetzung der Hebesätze ergibt sich hier ein kleiner Spielraum der Gestaltung. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Steuererträge um rd. 1,0 Mio € gestiegen. Dies liegt vor allem an der Steigerung der Gewerbesteuer. Die Zuwendungen und allg. Umlagen erhöhen sich im Wesentlichen durch die Schlüsselzuweisung gem. GFG in Höhe von ca. 0,3 Mio €.

Zur Abmilderung der haushälterischen Folgen aus der COVID-19 Pandemie ist, nach dem § 4 NKF-CIG-NRW, ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 1.030.000 € eingeplant. Dieser ist hauptsächlich durch den Einbruch der Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer i.H.v. 1,0 Mio € verursacht.



## C.3.2 Erläuterung der wesentlichen Erträge

### C.3.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben 21.601.000 € (2021: 20.577.000 €)



Der Ansatz der Steuern und ähnlichen Abgaben ist im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021 um ca. 1,024 Mio € gestiegen. Die Gewerbesteuer stellt im Planansatz mit 8,0 Mio € (Anstieg um 1,0 Mio € zum Ansatz 2021) 37 % der Erträge dar, der Ansatz ist im Vergleich zum Vorjahr trotz der Corona-Pandemie gestiegen. In dem Ansatz der Gewerbesteuer liegt ein großes Problem der kommunalen Haushaltsplanung, da dieser Ansatz nur sehr schwierig kalkulierbar ist und demnach durch seinen Anteil von 37 % ein Risiko bei der Haushaltsbewirtschaftung darstellt. Seit langer Zeit stellen die Gewerbesteuererträge den größten Anteil an Steuererträgen dar.

Der Gemeindefeuersteuern stellt, trotz des weiteren Rückgangs i.H.v. 0,3 Mio € im Vergleich zu 2021, mit 7,9 Mio € einen Anteil von 37 % dar.

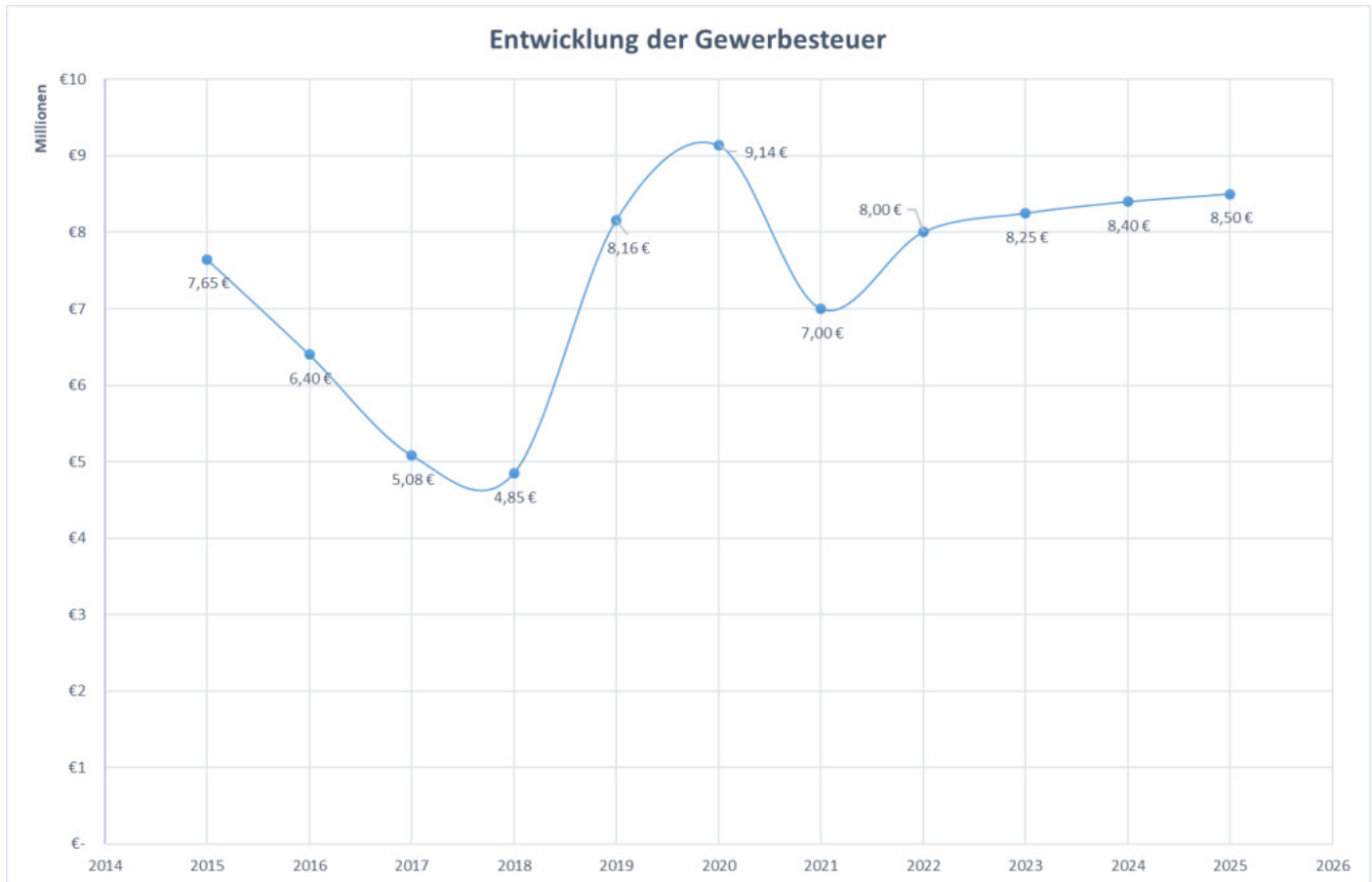
Die Grundsteuer B steigt im Vergleich zum Vorjahr um 0,1 Mio € an und macht mit 3,5 Mio € 16 % der Steuererträge aus. Die Steigerung ist durch die Vermarktung von Baugrundstücken begründet.

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

<https://www.huenxe.de/oeffentlichkeit-politik/rathaus/ortsrecht>



**Gewerbsteuer 8.000.000 €**



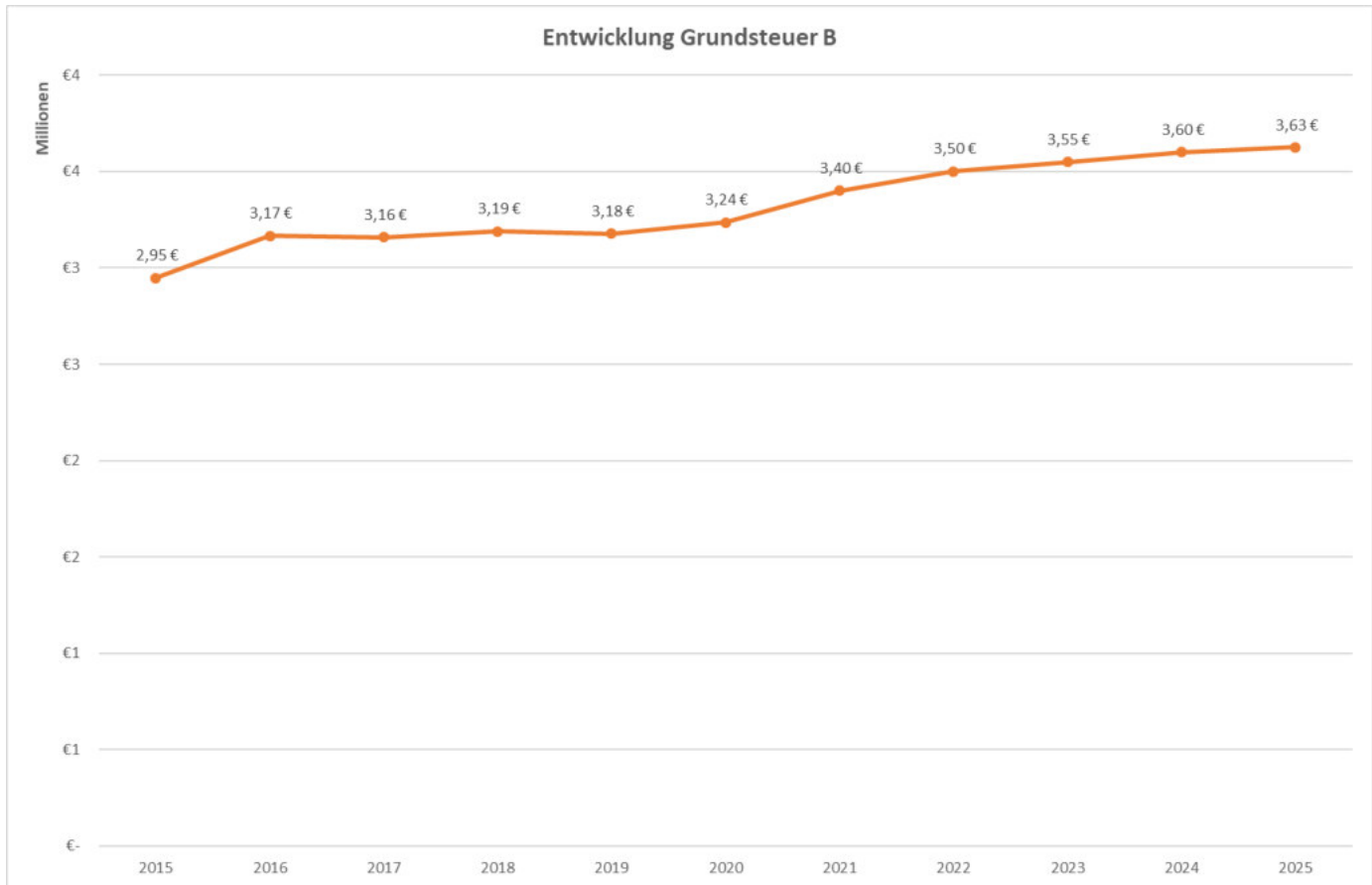
Anhand dieser Grafik lässt sich das Problem inklusive des damit verbundenen Risikos der Gewerbsteuerplanung leicht nachvollziehen. Mit Ausnahme der Festsetzung des Hebesatzes der Gewerbsteuer (seit 2015: 510 %) bestehen für die Gemeinde Hünxe kaum Möglichkeiten, diesen wichtigen Anteil der Steuererträge (37 %) aktiv zu beeinflussen. Das Ausweisen weiterer Gewerbegebiete und eine intakte Wirtschaftsförderung können nur indirekt die Höhe der Gewerbsteuer beeinflussen, da die konjunkturelle Situation der Wirtschaft maßgeblich hierfür verantwortlich ist. Nach den hohen Gewerbsteuererträgen in 2015 sanken die Gewerbsteuererträge ab 2016 bis zum Jahr 2018 auf 4,85 Mio € ab (im Vergleich zum HHJahr 2015 um 2,8 Mio €). Dies hat sich ebenfalls im Ergebnis der entsprechenden Jahresabschlüsse mit hohen Jahresfehlbeträgen 2016 – 2018 wiedergespiegelt. Im Jahr 2019 wiederum stieg die Gewerbsteuer auf das bisherige Rekordergebnis von 8,16 Mio € (ein Anstieg um 3,31 Mio €) verbunden mit einem positiven Jahresergebnis. Dieser Rekord wurde aufgrund von Nachzahlungen für Vorjahre im Rahmen Jahresabschluss 2020 mit 9,14 Mio € gebrochen. Die Entwicklung der Gewerbsteuererträge im Jahr 2021 lässt eine erneute massive Steigerung vermuten.

Für die Jahre 2023 bis 2025 sind trotz der Corona-Pandemie Steigerungen vorgesehen. Dies ist zum Teil mit der Hoffnung auf einen konjunkturellen Anstieg im Anschluss an die Pandemie wie auch mit Nachzahlungen aus den guten Vorjahren 2019, 2020 und 2021 begründet. Weiterhin wurden die Orientierungsdaten des Landes NRW bei den Steigerungen berücksichtigt, jedoch aufgrund des gestiegenen Ansatzes im Jahr 2022 mit geringeren Steigerungsraten.

# Haushaltsplan 2022



**Grundsteuer B 3.500.000 €**



Die Entwicklung der Grundsteuer B ist seit der letzten Erhöhung im Haushaltssicherungskonzept (HSK) auf 600 % im Jahr 2016 relativ konstant und unterliegt generell nur geringen Schwankungen. Die Ausweisung weiterer Baugrundstücke in der Gemeinde Hünxe bewegte seit dem Jahr 2013 auf einem niedrigen Niveau, erst durch die Vermarktung der Grundstücke im Bereich Hünxe-Drevenack ist mit einem Anstieg zu rechnen.

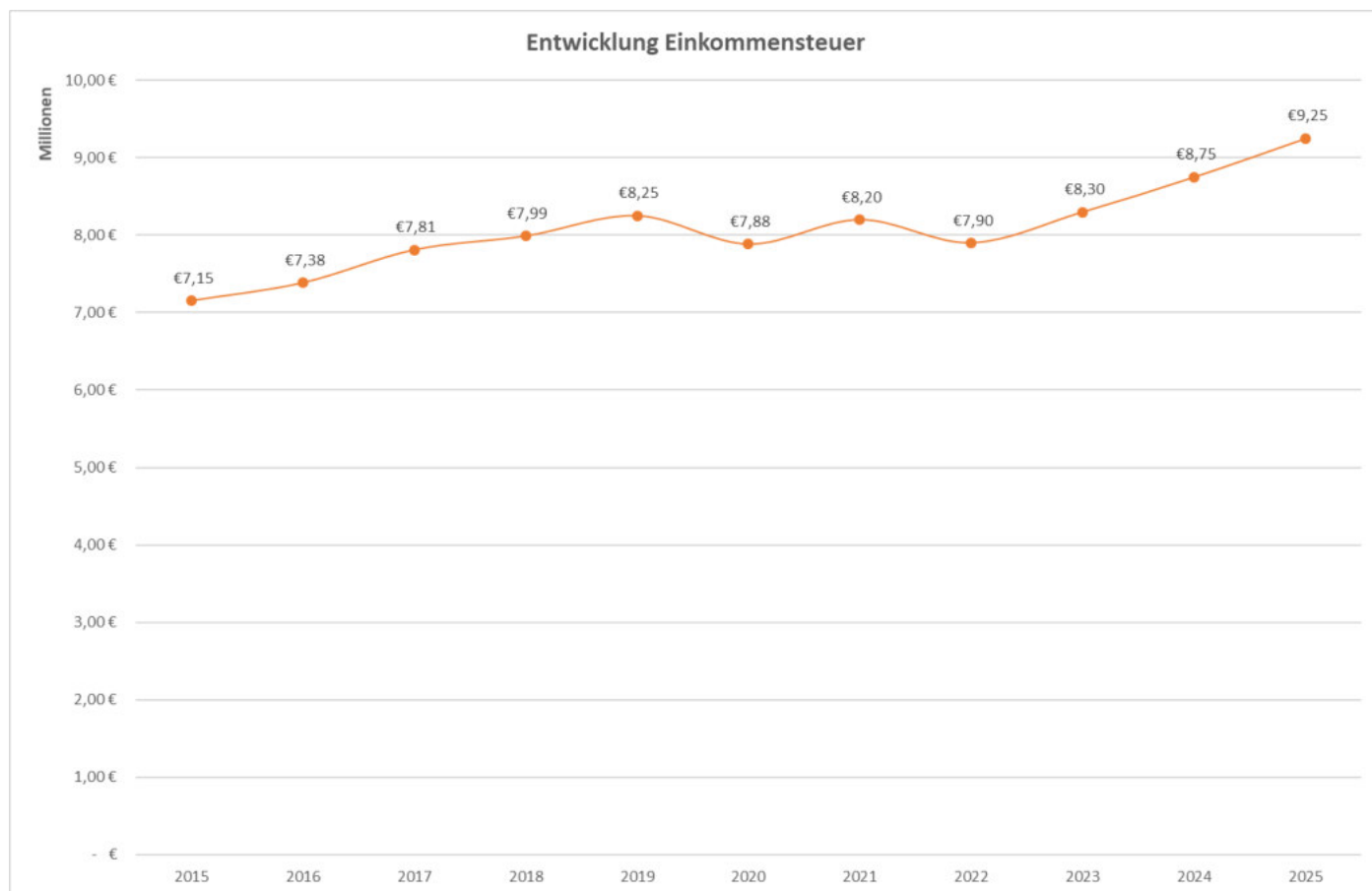
Nach der Grundsteuerreform der Bundesregierung lässt sich derzeit für die weitere Entwicklung der Grundsteuer B keine Aussage machen, der politische Wunsch hierdurch keine Mehrerträge für die Gemeinde zu erzielen, ist jedoch mehrfach geäußert worden. Es bleibt abzuwarten, wie sich das Land Nordrhein-Westfalen bei der Berechnung der Grundsteuer entscheidet. Erst im Anschluss können Aussagen getroffen werden.

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

# Haushaltsplan 2022



**Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 7.900.000 €**



Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer entwickelte sich in den vergangenen Jahren zum höchsten Ertragsanteil der Gemeinde Hünxe. Durch die positive wirtschaftliche Entwicklung stieg der gemeindliche Anteil von 2015 bis 2019 um 1,1 Mio €. Für das Jahr 2020 war eine Steigerung auf 8,9 Mio € geplant. Tatsächlich muss dieser Ansatz aufgrund der COVID-19 Pandemie und der eingeführten Kurzarbeit stark gesenkt werden. Im Laufe des Haushaltsjahres 2020 zeichnete sich die Entwicklung bereits ab, so dass hier mit einem Minus von ca. 0,8 Mio € im Vergleich zum Haushaltsplan zu rechnen ist. Auch im Jahr 2021 bestätigte sich der negative Trend und das geplante Jahresergebnis wird nicht erreicht werden.

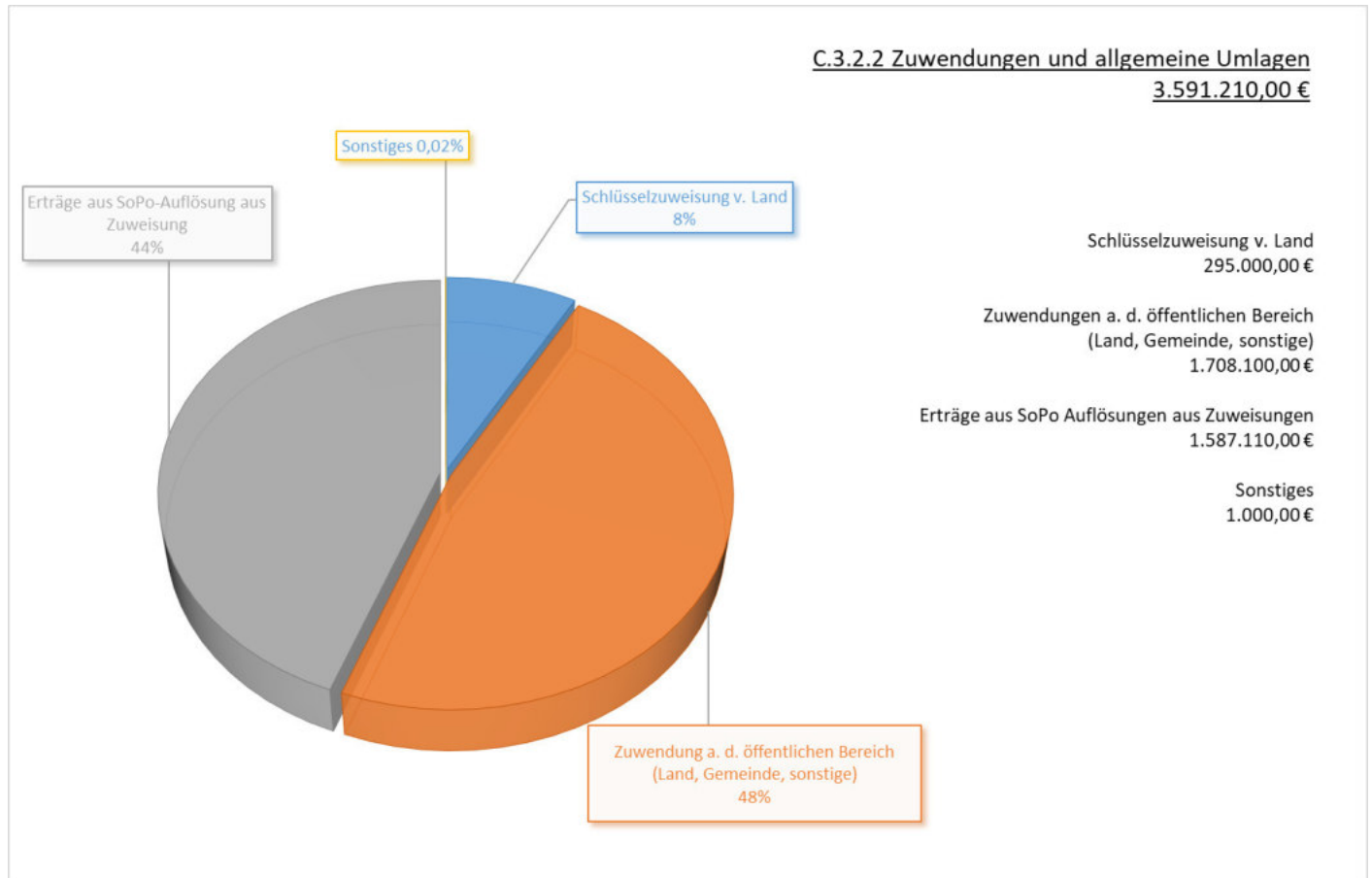
Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2022 wurde auf 7,9 Mio € gesenkt. Ab dem Jahr 2023 wurden die Orientierungsdaten des Landes zur Entwicklung angewandt.

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

# Haushaltsplan 2022



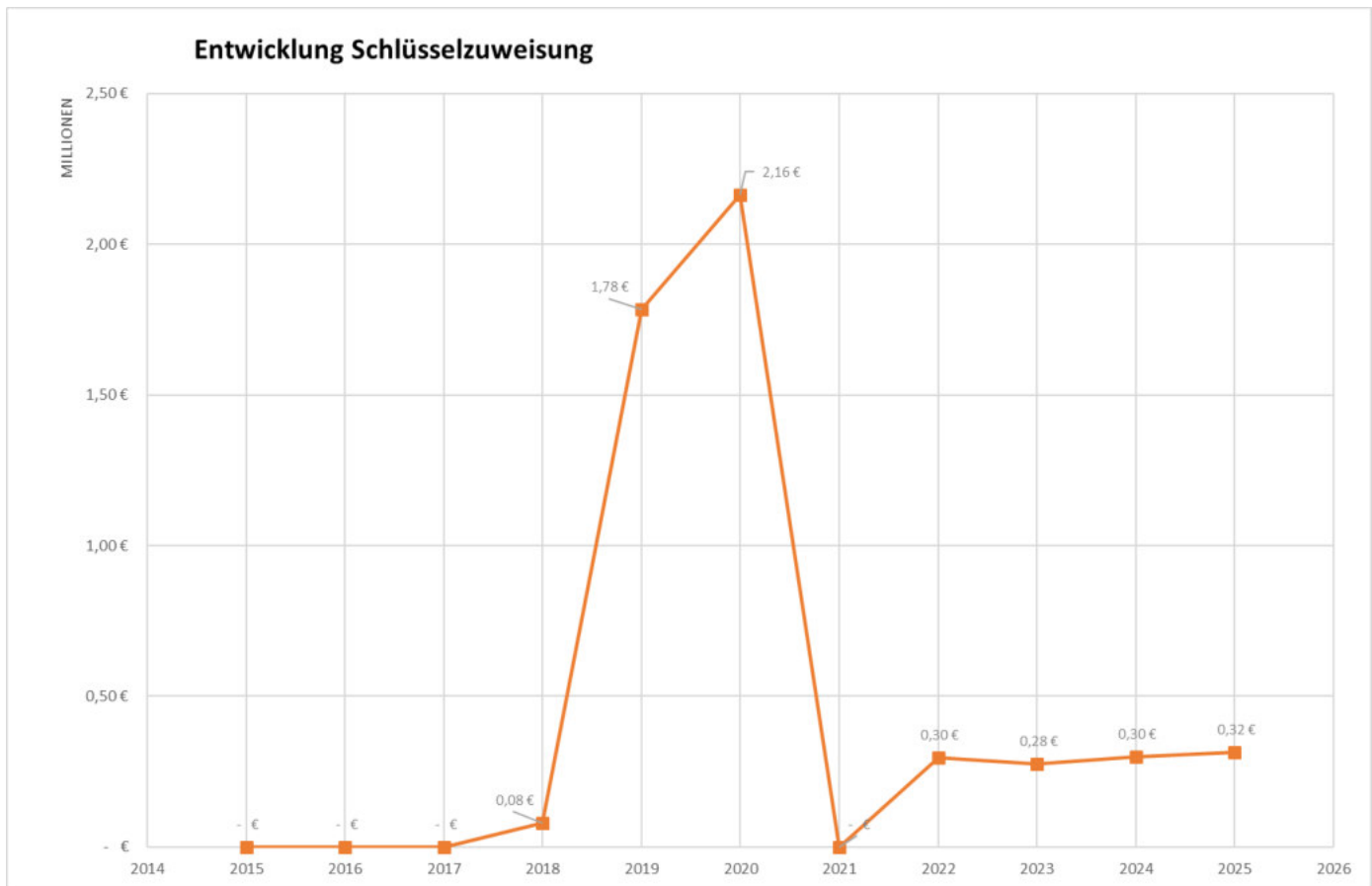
## C.3.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.591.210 € (2021: 3.175.008 €)



Die Ertragsposition der Zuwendungen aus dem öffentlichen Bereich in Höhe von 1.708.100 € stellt mit 48 % im Haushaltsjahr 2022 den größten Anteil der Zuwendungserträge dar. Hier handelt es sich um Fördergelder für laufende Projekte, den Zuschüssen zum Offenen Ganzttag, den Kindergartenzuschüssen usw. Die Schlüsselzuweisungen nach dem GFG steigen aufgrund von geänderten Parametern auf 0,295 Mio €. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten stellen mit 1.587.110 € und 44 % Anteil den zweiten großen Posten dar. Hier handelt es sich um Zuschüsse bzw. Zuwendungen, die in der Vergangenheit für Maßnahmen akquiriert wurden und entsprechend der Abschreibungen der Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst werden.



## GFG-Schlüsselzuweisungen 295.000 € (2021: 0 €)



Die Festsetzung der Schlüsselzuweisungen des Landes NRW basiert grundsätzlich auf einem Vergleich zwischen dem fiktiven Bedarf einer Kommune und der vorhandenen Steuerkraft. Zudem beeinflusst die Höhe der zur Verteilung stehenden Landesmittel und die Entwicklung in den anderen Kommunen die Höhe der Schlüsselzuweisungen. Bedingt durch die gute Entwicklung der gemeindlichen Steuerkraft (maßgeblich für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen 2022 sind das zweite Halbjahr 2020 und das erste Halbjahr 2021) bekommt die Gemeinde Hünxe nur 295.000 € Schlüsselzuweisungen.

Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen wurden folgende fiktive Hebesätze für die Berechnung der gemeindlichen Steuerkraft zu Grunde gelegt:

- Grundsteuer A                    247 v.H.                    (Gemeinde Hünxe 325 v.H.)
- Grundsteuer B                    479 v.H.                    (Gemeinde Hünxe 600 v.H.)
- Gewerbesteuer                    414 v.H.                    (Gemeinde Hünxe 510 v.H.)

Erstmals wurden im GFG 2022 differenzierte fiktive Steuerhebesätze für kreisfreie Städte und kreisangehörige Städte und Gemeinden verwendet. Der Anstieg in den einzelnen Kommunen hat sich auch in den fiktiven Hebesätzen niedergeschlagen.

Die Erträge oberhalb der fiktiven Hebesätze verbleiben bei der Gemeinde Hünxe. Für die Folgejahre sind leichte Steigerungen unterhalb der Orientierungsdaten des Landes NRW einkalkuliert.

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



**Haushaltsplan  
2022**



## Haushaltsplan 2022



### Entwicklung der Steuerkraft der Gemeinde Hünxe

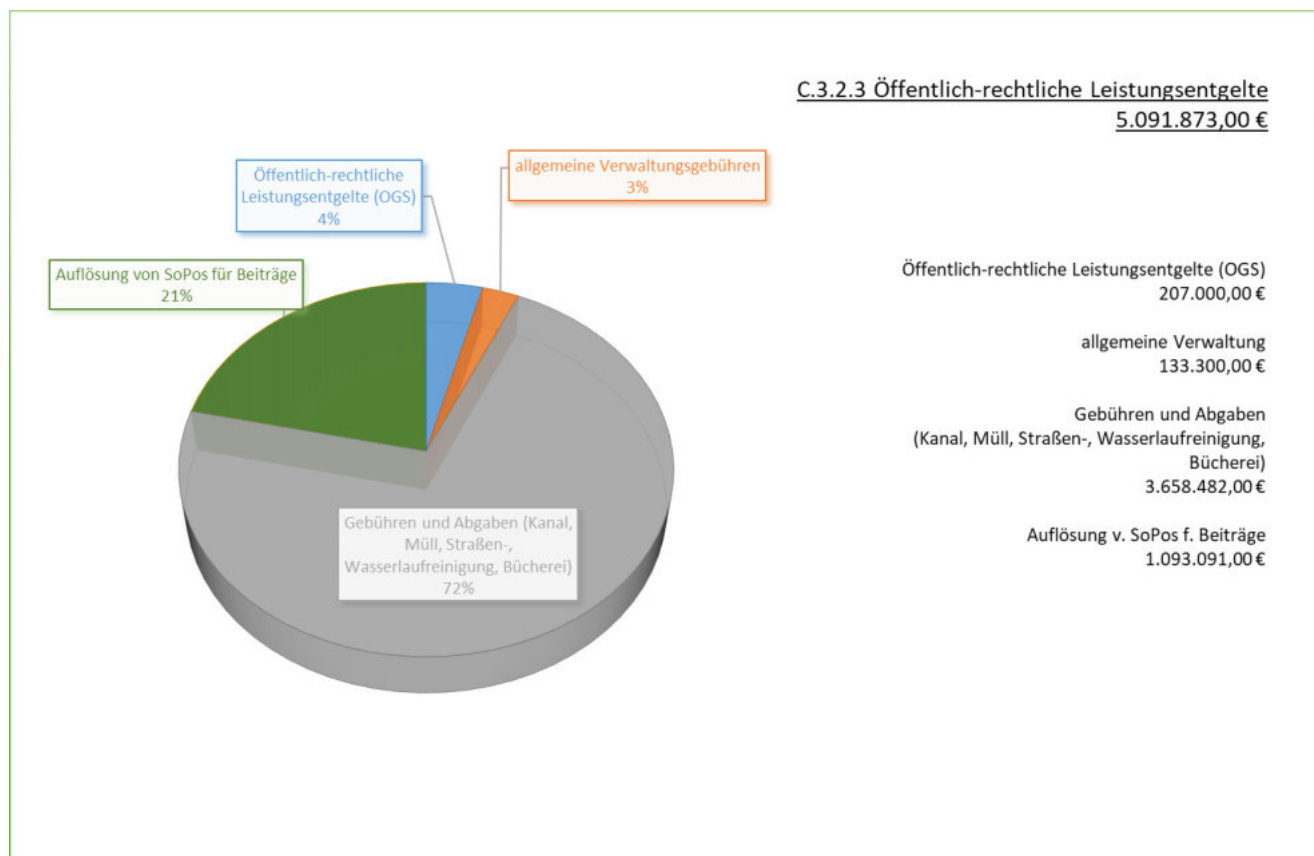
Die gemeindliche Finanzkraft der Gemeinde kann u.a. an der Entwicklung der eigenen Steuerkraft im jeweiligen Gemeindefinanzierungsgesetz sowie an der damit korrespondierenden Umlagegrundlage für die Berechnung der Kreisumlage deutlich gemacht werden. Die Finanzkraft hat sich in den letzten Jahren wie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

Jahr	Steuerkraft	Schlüsselzuweisung	Umlagegrundlagen
2008	9.850	2.941	12.791
2009	10.465	2.782	13.247
2010	10.282	2.815	13.097
2011	10.442	1.055	11.497
2012	11.139	1.246	12.385
2013	12.048	781	12.829
2014	13.138	174	13.312
2015	14.579	0	14.579
2016	15.233	0	15.233
2017	15.277	0	15.277
2018	16.495	78	16.573
2019	15.803	1.781	17.584
2020	16.107	2.163	18.270
2021	18.963	0	18.963
2022	19.053	295	19.348

Der erneute Anstieg der gemeindlichen Steuerkraft im Jahr 2022 führt trotz geänderter Parameter bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen zu einem geringen Anstieg. Allerdings wurde die Verteilmasse im GFG 2022 durch die Landesregierung zum Teil mit einem Kredit aufgestockt, d.h. dass in zukünftigen Umlageberechnungen diese Beträge aus der Verteilmasse im Vorfeld abgezogen werden und die Schlüsselzuweisungen geringer ausfallen werden.



## C.3.2.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.091.873 € (2021: 4.976.607 €)



Der Gesamtansatz für die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte ist im Vergleich zum Vorjahr um ca. 0,15 Mio € auf insgesamt 5.091.873 € gestiegen. Dieser Anstieg ist im Wesentlichen auf eine Steigerung der Gebührenveranlagung zurückzuführen.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind mit 1.093.091 € relativ konstant im Planungszeitraum. Sie sind jedoch nicht zahlungswirksam und haben daher keine positive Auswirkung auf die Liquidität (analog zu den bilanziellen Abschreibungen).

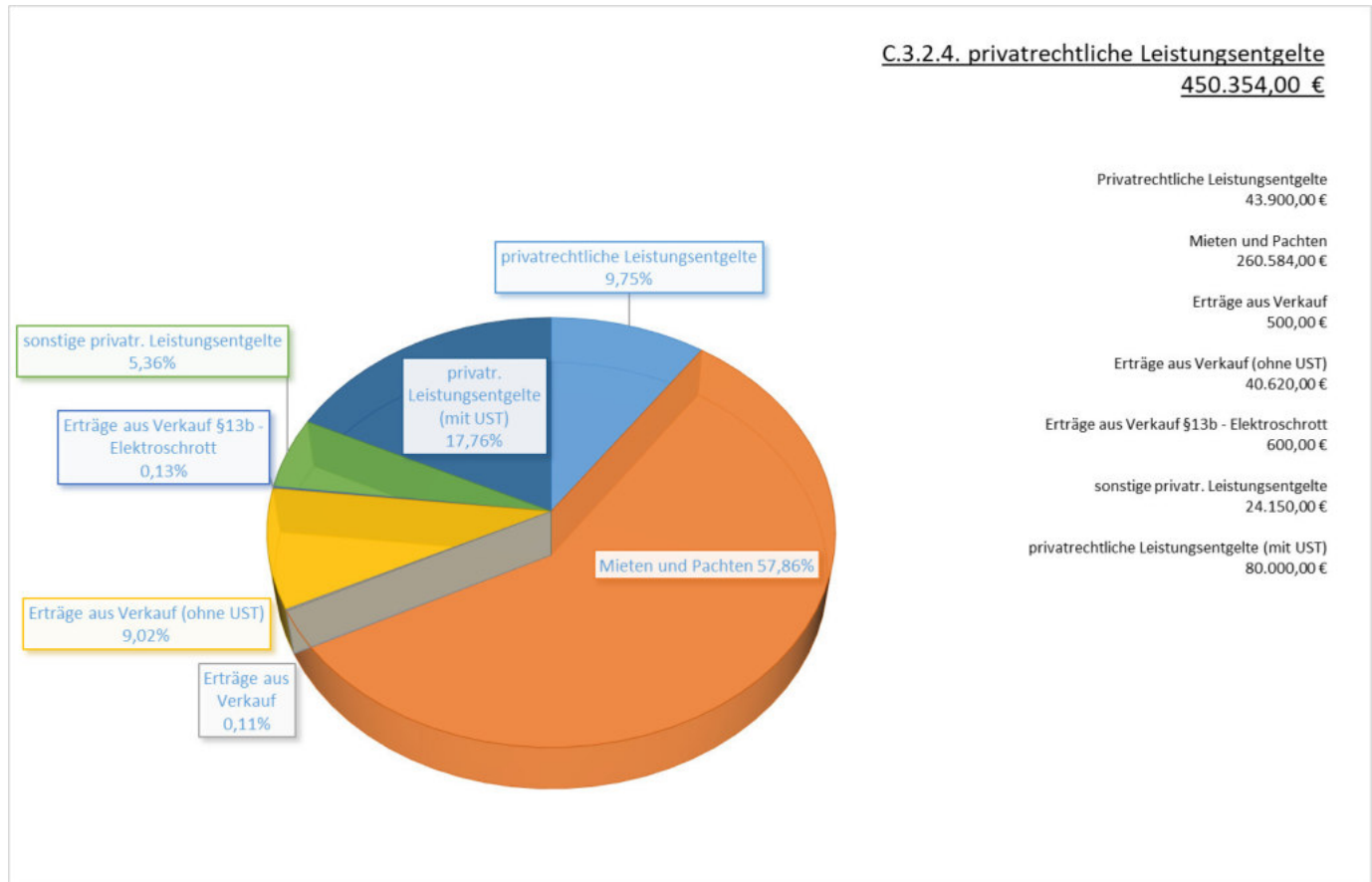
Die Verwaltungsgebühren wurden mit 133.300 € an die Jahresergebnisse der Vorjahre angepasst bzw. durch Anpassung der Gebührensätze in den Folgejahren erhöht. Weitere Informationen zu den gemeindlichen Gebührensatzungen finden sie unter dem beigefügten Link.

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



## C.3.2.4 Privatrechtl. Leistungsentgelte

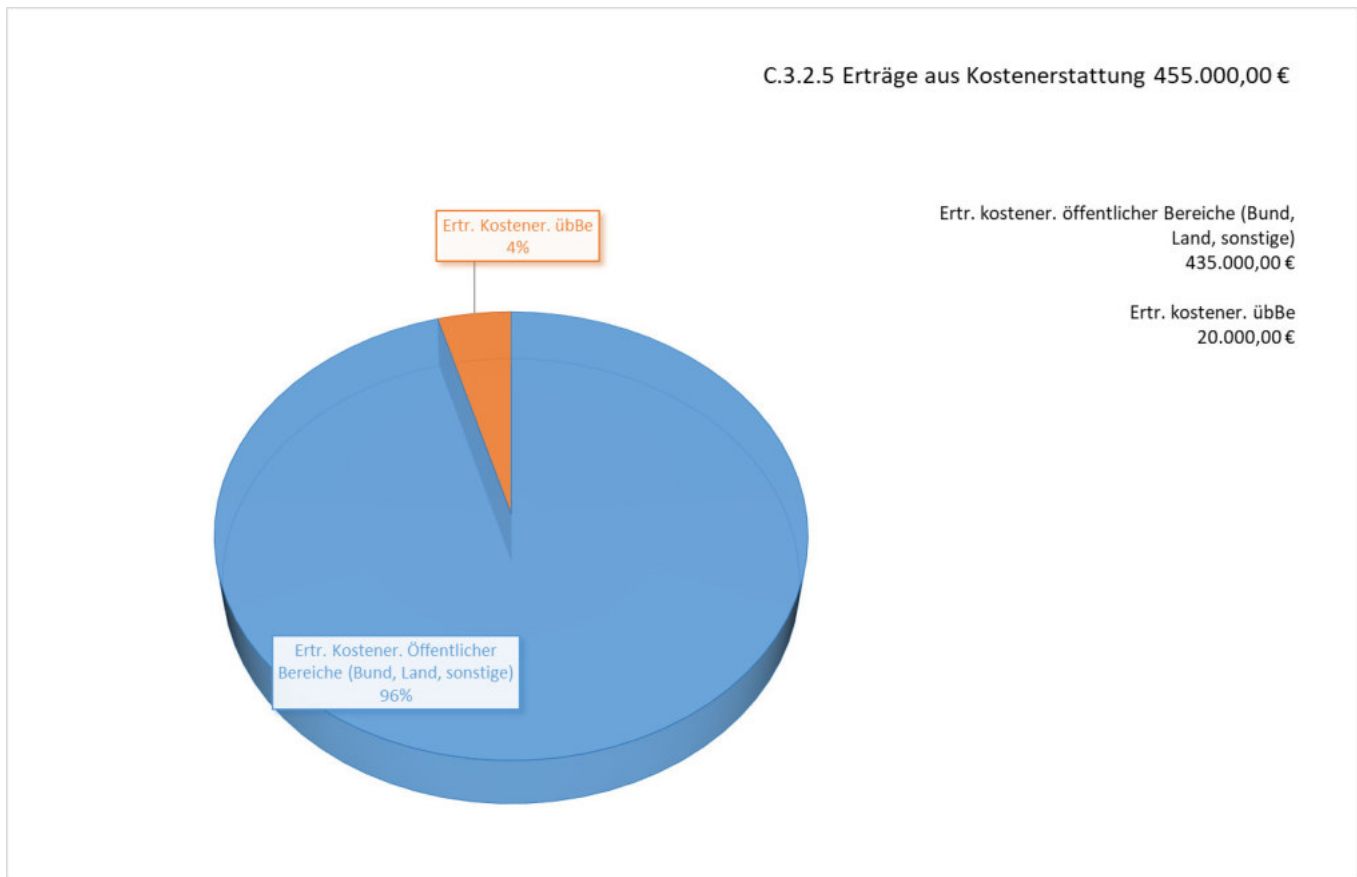
450.354 € (2021: 475.605 €)



Die privatrechtlichen Leistungsentgelte setzen sich im Wesentlichen aus den Erträgen im Bereich Mieten und Pachten in Höhe von 260.584 € mit einem Anteil von 57 % zusammen. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte mit einer Summe von 43.390,00 € resultieren aus den Einspeisevergütungen der kommunalen Photovoltaikanlagen.



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



Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen beinhalten hauptsächlich die Zahlungen, die die Gemeinde Hünxe für Leistungen bzw. Aufgaben erhält, die für Dritte erbracht werden. Die Pauschale nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FLüAG) stellt mit 400.000 € den Hauptteil dar (2021: 400.000 €). Durch die COVID-19 Pandemie haben die Zuweisungen nach dem FLüAG im Jahr 2021 nur zum Teil stattgefunden. Für das Jahr 2022 geht man ebenfalls, trotz nicht erfüllter Aufnahmequote, von einem Anstieg der Zuweisungen aus. Bei den Flüchtlingserstattungen führen die Anstrengungen des Landes NRW zu einer besseren Ertragssituation.

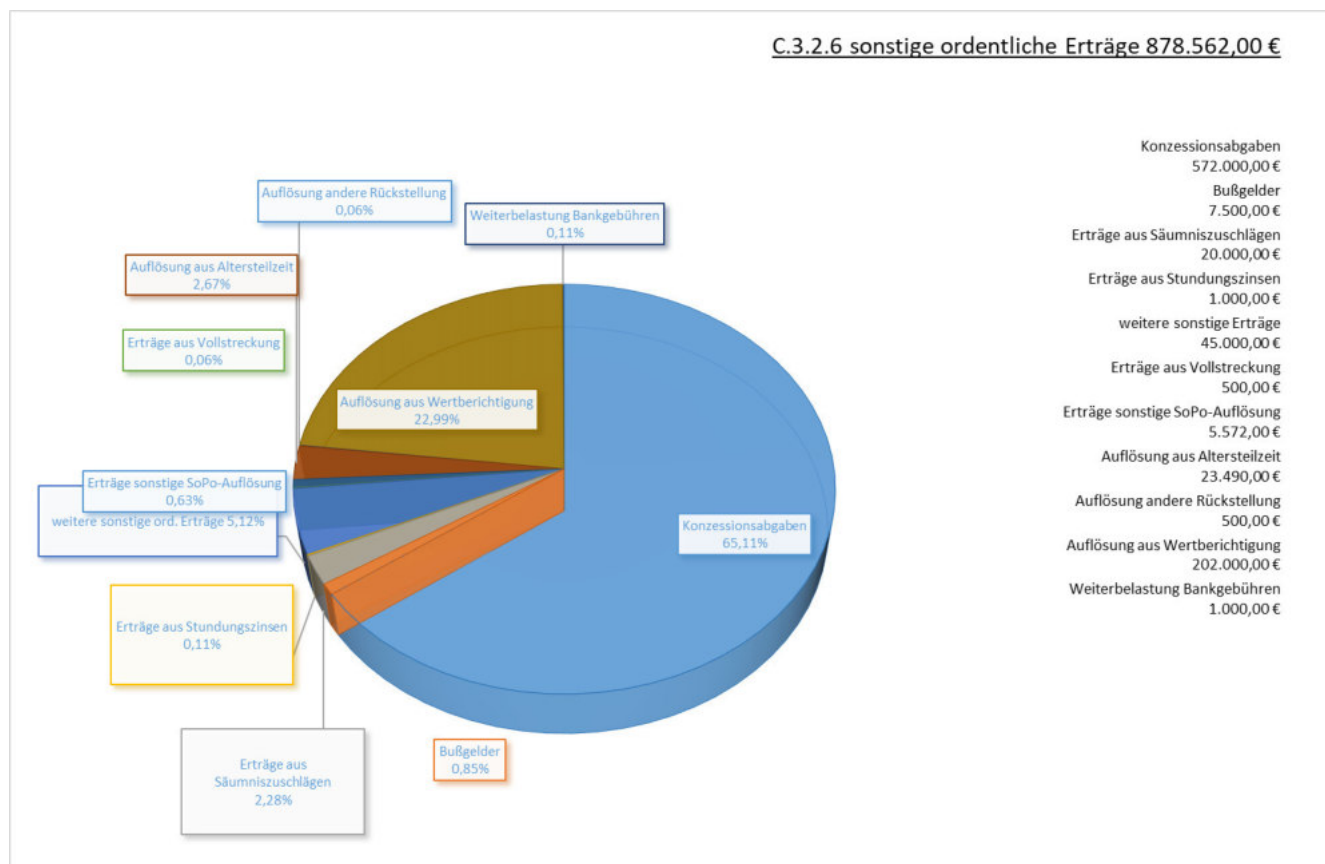
Hier findet sich ebenfalls die Förderung für eine Stelle im Bereich des Klimaschutzes für die Jahre 2022 und 2023 in Höhe von 35.000 €.

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

# Haushaltsplan 2022



## C.3.2.6 Sonstige ordentliche Erträge 878.562 € (2021: 960.680 €)

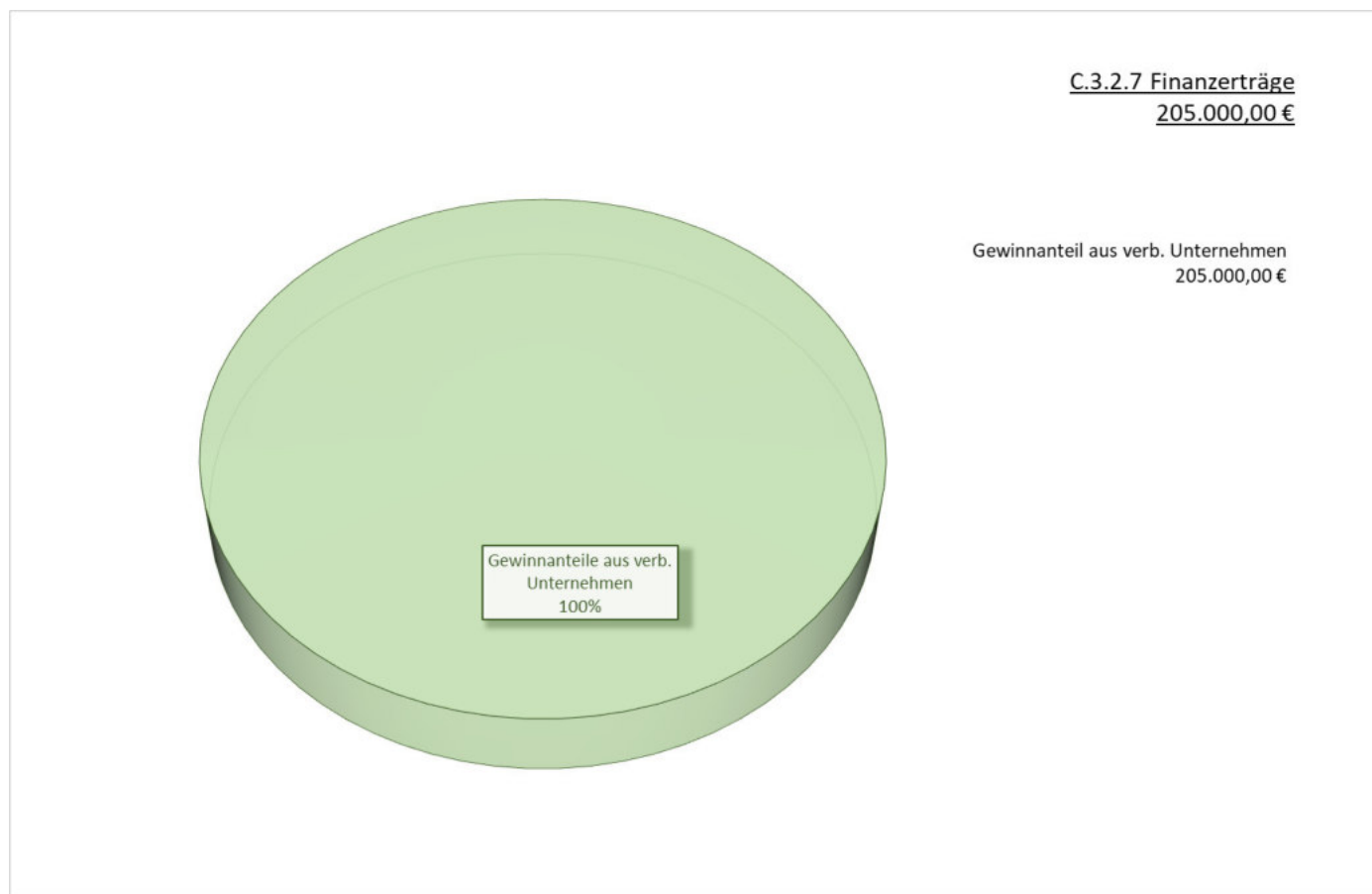


Die Erträge aus den Konzessionsabgaben stellen wie gewohnt den Hauptteil der sonstigen ordentlichen Erträge mit 572.000 € (2021: 577.000 €) dar. Die Konzessionsabgabe wird für die Einräumung von Rechten und die Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen gezahlt. Die Höhe richtet sich nach der Konzessionsabgabenverordnung, den ausgehandelten Konzessionsverträgen und den abgerechneten Verbräuchen (Strom, Gas und Wasser). Der Gemeinde Hünxe wurde von den Versorgern mitgeteilt, dass bedingt durch den COVID- 19 Lockdown die Verbräuche und damit auch die Konzessionsabgabe in den Jahren 2022 sinken wird.

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



## C.3.2.7 Finanzerträge 205.000 € (2021: 203.500 €)



Die Finanzerträge sind mit 205.000 € durch die Gewinnabführung der verbundenen Unternehmen geprägt. Die Gewinnanteile wurden aufgrund der mittelfristigen Planung der beteiligten Unternehmen um 6.500 € erhöht. Weitere detaillierte Informationen zu den gemeindlichen Beteiligungen können den Jahresabschlüssen bzw. dem Beteiligungsbericht der Gemeinde Hünxe entnommen werden.

<https://www.huenxe.de/oeffentlichkeit-politik/rathaus/finanzen>

## Haushaltsplan 2022



### C.3.2.8 Außerordentlicher Ertrag 1.030.000 € (2021: 1.390.000€)

#### Berechnung der Beträge gem. NKFCIG:

	Planung für 2022 im HH 2020	Planung im HH 2022	Corona-bedingte Änderung
Gemeindeanteil EKST	8.900.000 €	7.900.000 €	-1.000.000 €
Vergnügungssteuer	25.000 €	5.000 €	-25.000 €
erhöhter Aufwand Corona			-10.000 €
<b>Außerordentlicher Ertrag 2022</b>			- 1.030.000 €

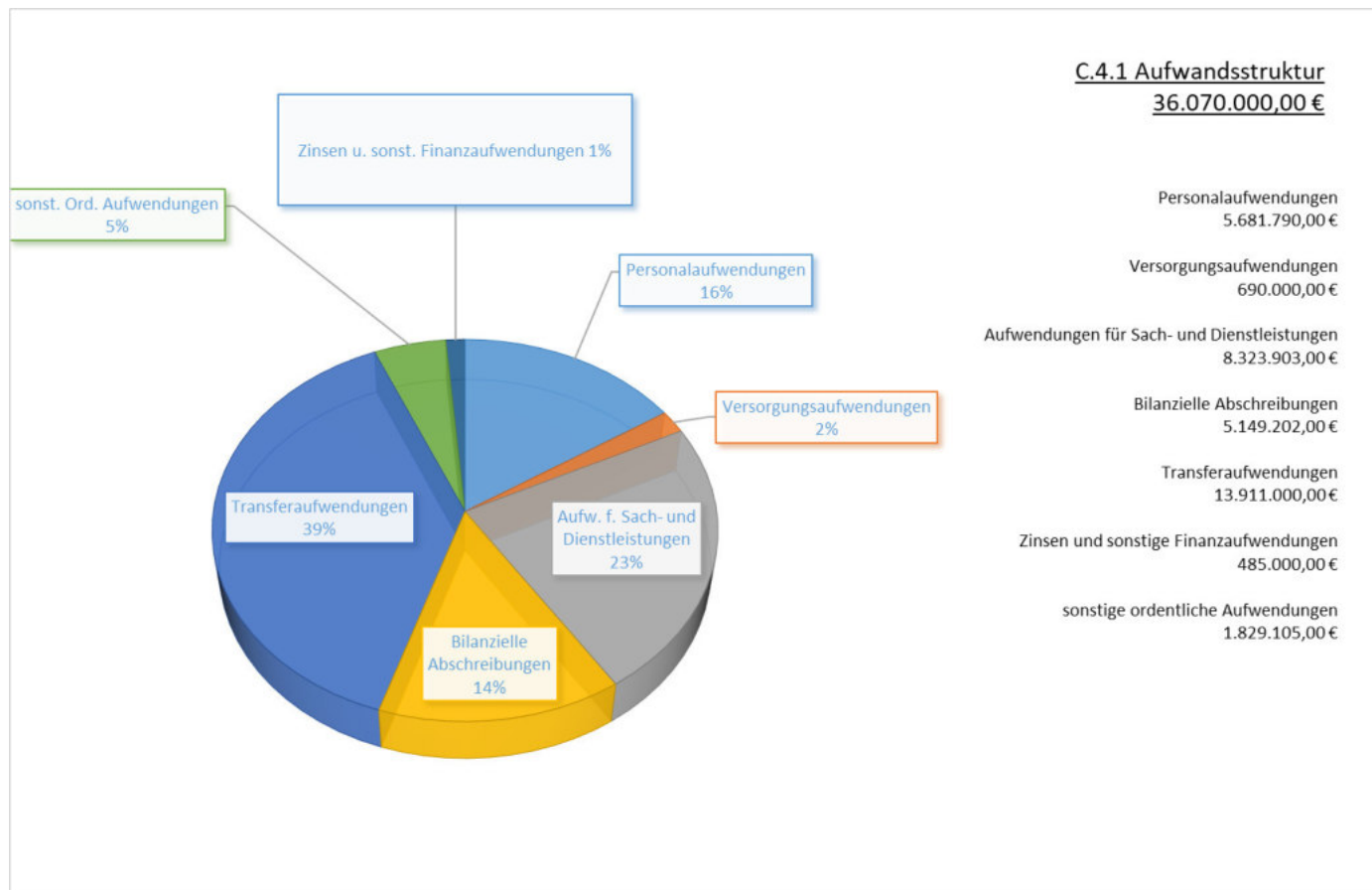
Auf Basis der Fortführung des NKF-Covid-19 Isolierungsgesetz (NKF-CIG) müssen die coronabedingten Haushaltsbelastungen für die Haushaltsjahre 2022-2024 bilanziell isoliert werden und als außerordentlicher Ertrag im Haushaltsplan dargestellt werden. Gleichzeitig wird dieser Schaden bilanziell isoliert werden und belastet die Ergebnisplanung somit zunächst nicht.

Für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 wurde diese Isolierung vorgenommen, im Anschluss kann der Begriff außerordentliche Belastung aus Sicht der Gemeindeverwaltung nicht mehr gewählt werden, da man zu diesem Zeitpunkt nicht mehr von einer außerordentlichen Situation sprechen kann.





## C.4 Aufwendungen C.4.1 Aufwandsstruktur



-Angaben in T €-	<i>Planung 2021</i>	<i>Ansatz 2022</i>	<i>Veränderung</i>
Aufwendungen insgesamt	34.593	36.070	1.477
davon			
Personalaufwendungen	5.760	5.682	-78
Versorgungsaufwendungen	725	690	-35
Sach- und Dienstleistungen	7.886	8.324	438
Bilanzielle Abschreibungen	4.518	5.149	631
Transferaufwendungen	13.406	13.911	505
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.793	1.829	36
Zinsen und sonstiger Finanzaufwand	505	485	-20



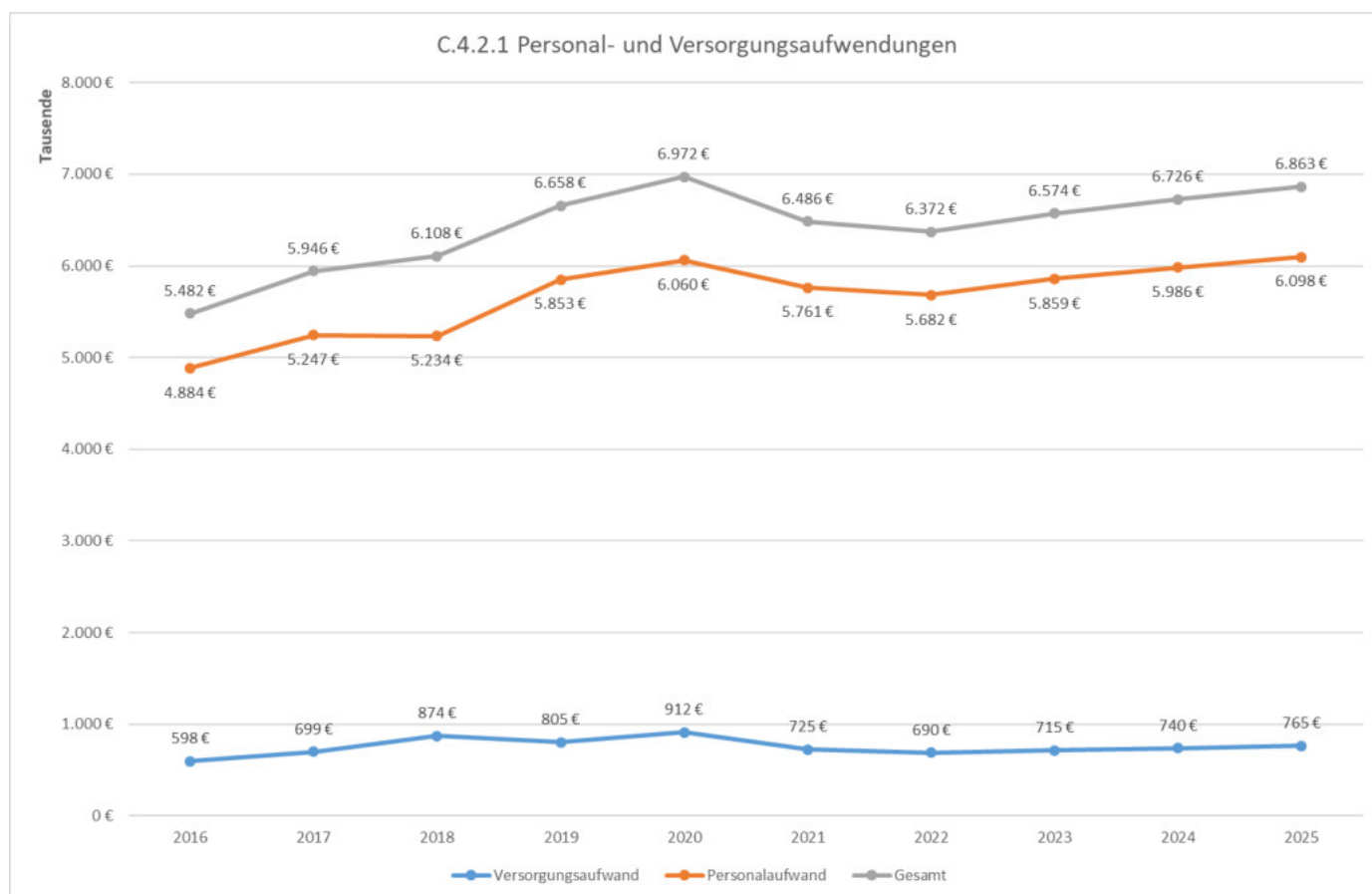
Die Entwicklung der Aufwendungen ist im Wesentlichen durch Steigerungen bei den Sach- und Dienstleistungen, den Transferaufwendungen sowie der Steigerung bei den bilanziellen Abschreibungen geprägt.

Die Transferaufwendungen machen mit 13,9 Mio € einen Anteil von 39 % an den gemeindlichen Aufwendungen aus und unterstreichen damit, wie hoch die „fremdbestimmte“ Quote im kommunalen Haushalt ist. Dazu kommen die Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 6.372 Mio €, die nicht kurzfristig veränderbar bzw. für die Aufgabenerfüllung notwendig sind. Nimmt man die bilanziellen Abschreibungsbeträge für die gemeindlichen Gebäude und Anlagen mit einer Höhe von 5,1 Mio € und einem Anteil in Höhe von 14 % hinzu, kommt man auf eine nicht „direkt beeinflussbaren“ Aufwandsquote in Höhe von 71 %.

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

## C.4.2 Erläuterungen der wesentlichen Aufwendungen

### C.4.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen 6.372.000 € (2021: 6.485.000 €)



Bei den **Personal- und Versorgungsaufwendungen** zeigt der Haushaltsplan in 2022 gegenüber 2021 einen leichten Rückgang. Die Zuführungen zu den Rückstellungen (Pensions- und Beihilferückstellungen) wurden ausgehend von der versicherungsmathematischen Bewertung der Heuberg AG bei Ansatz von einer Dynamik von 2 % aus dem Jahr 2019 angesetzt.

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

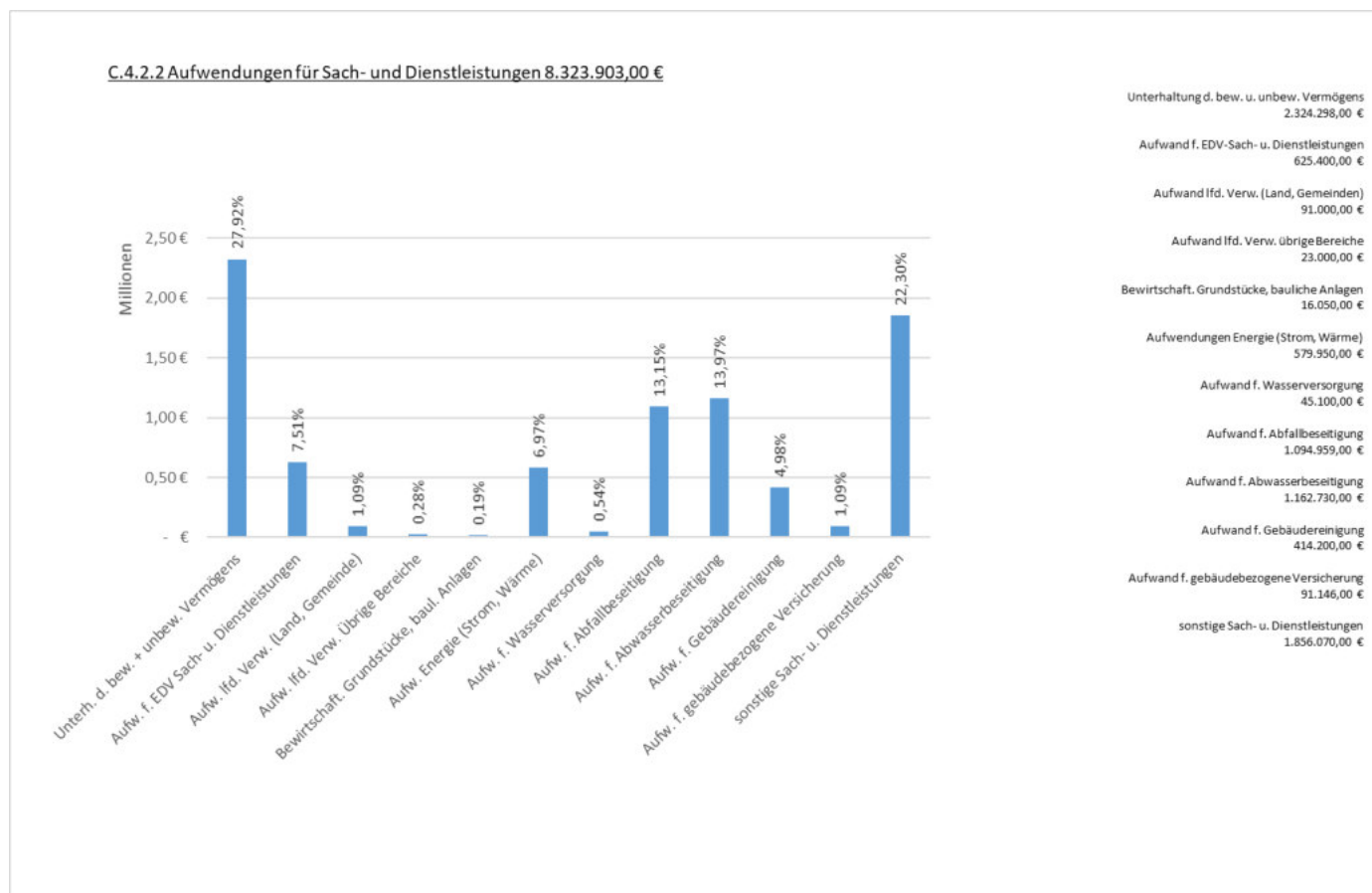
**Haushaltsplan  
2022**



# Haushaltsplan 2022



## C.4.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.323.903 € (2021: 7.885.376 €)



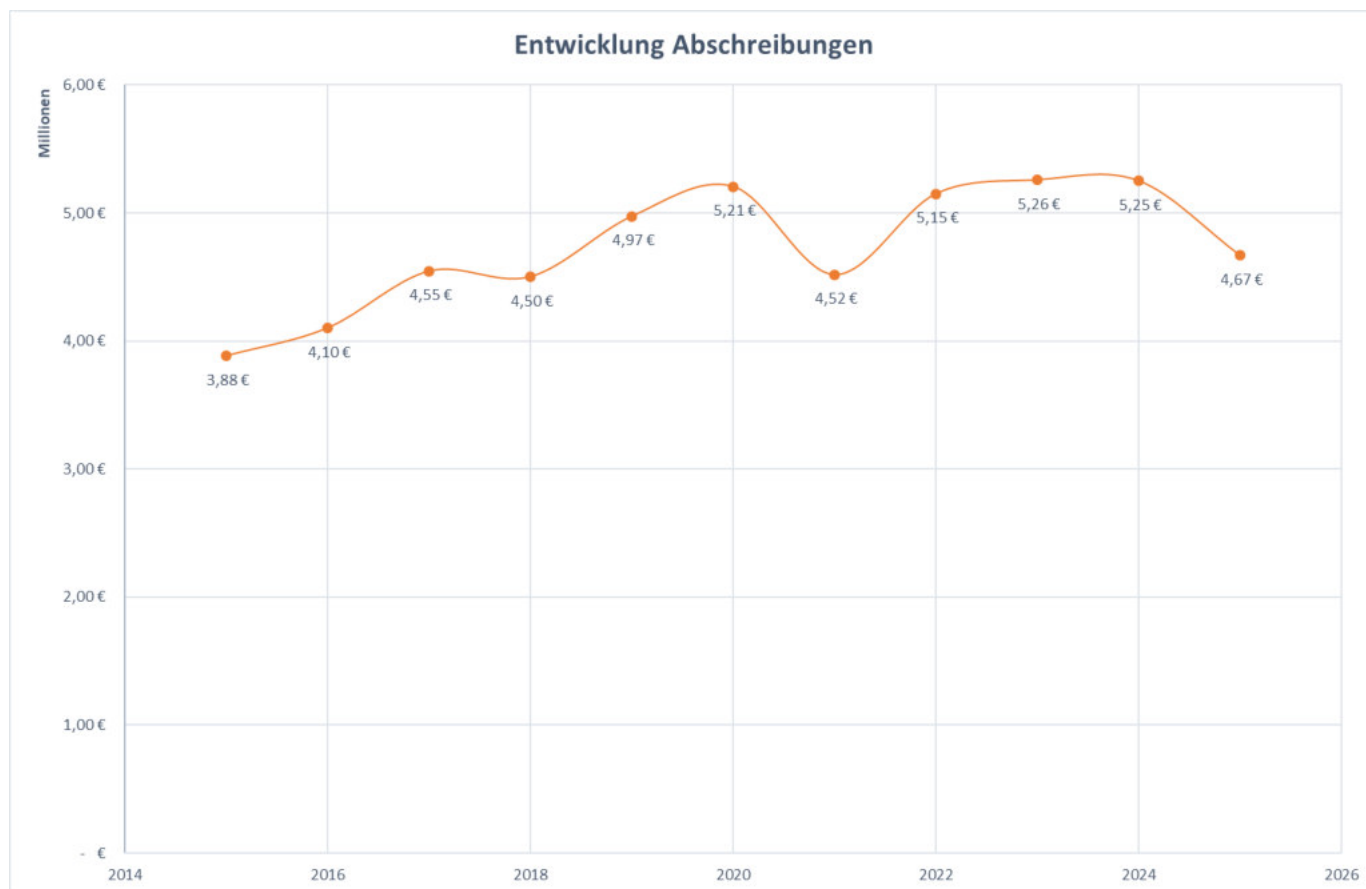
Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** werden mit rd. 8.323 T€ wieder alle Aufwendungen aller gemeindlichen Einrichtungen und Anlagen erfasst. Sie steigen gegenüber dem Haushalt 2021 um 0,4 Mio € an. Der Anstieg resultiert im Wesentlichen aus der Digitalisierung im Bereich der Schulen (gemäß Digitalisierungskonzept - Ausstattung mit Tablets, Fortbildung, EDV Support-), Rathaus und Bauhof sowie bei geplanten Sanierungsmaßnahmen bei den kommunalen Liegenschaften.

Auf eine weitere Darstellung der vielfältigen Gründe für diese Entwicklung wird an dieser Stelle wie schon in den Vorjahren verzichtet.



## C.4.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

5.149.202 € (2021: 4.517.911 €)



Die **bilanziellen Abschreibungen** steigen im Haushaltsjahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr aufgrund getätigter Investitionen in Vorjahren stark an und orientieren sich am Jahresergebnis 2020. Durch die gesetzlichen Änderungen der KomHVO NRW bleibt abzuwarten, wie sich ggfs. die Verlagerung in den investiven Bereich sich auf die Haushaltsplanung bzw. Jahresabschlüsse der Gemeinde Hünxe auswirken wird. Die KomHVO NRW eröffnet den Kommunen umfassende Aktivierungsmöglichkeiten, was die Ergebnisplanung kurzfristig positiv verbessern, langfristig aber zu einem Anstieg der Abschreibungen führen wird.

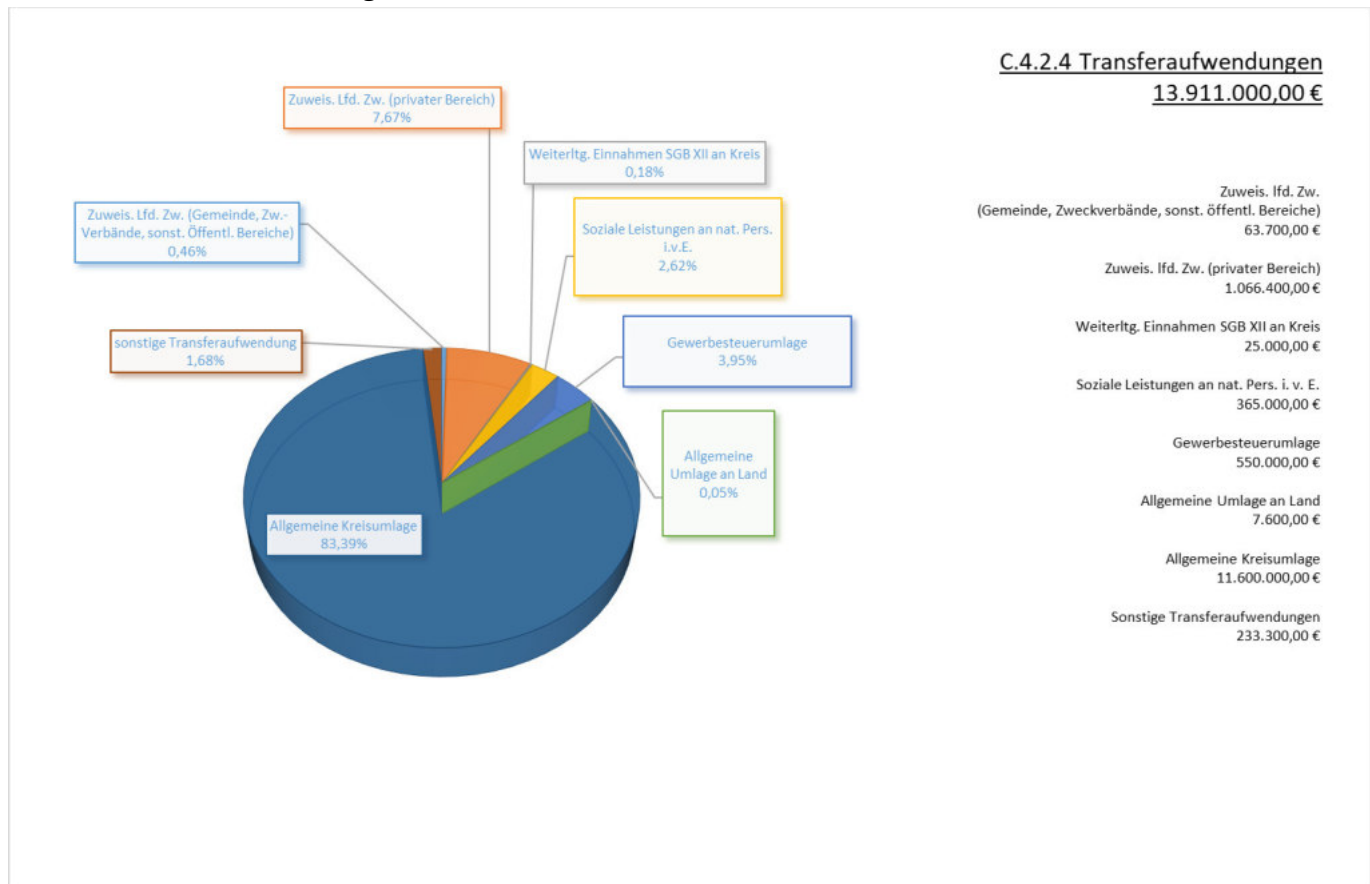
Hier gilt es, Sonderposten bzw. die Reduzierung von Aufwendungen an anderer Stelle (Bsp. Energie) als „Gegenfinanzierung“ zu generieren. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden seit dem Haushaltsjahr 2020 nicht mehr investiv dargestellt.

# Haushaltsplan 2022



## C.4.2.4 Transferaufwendungen

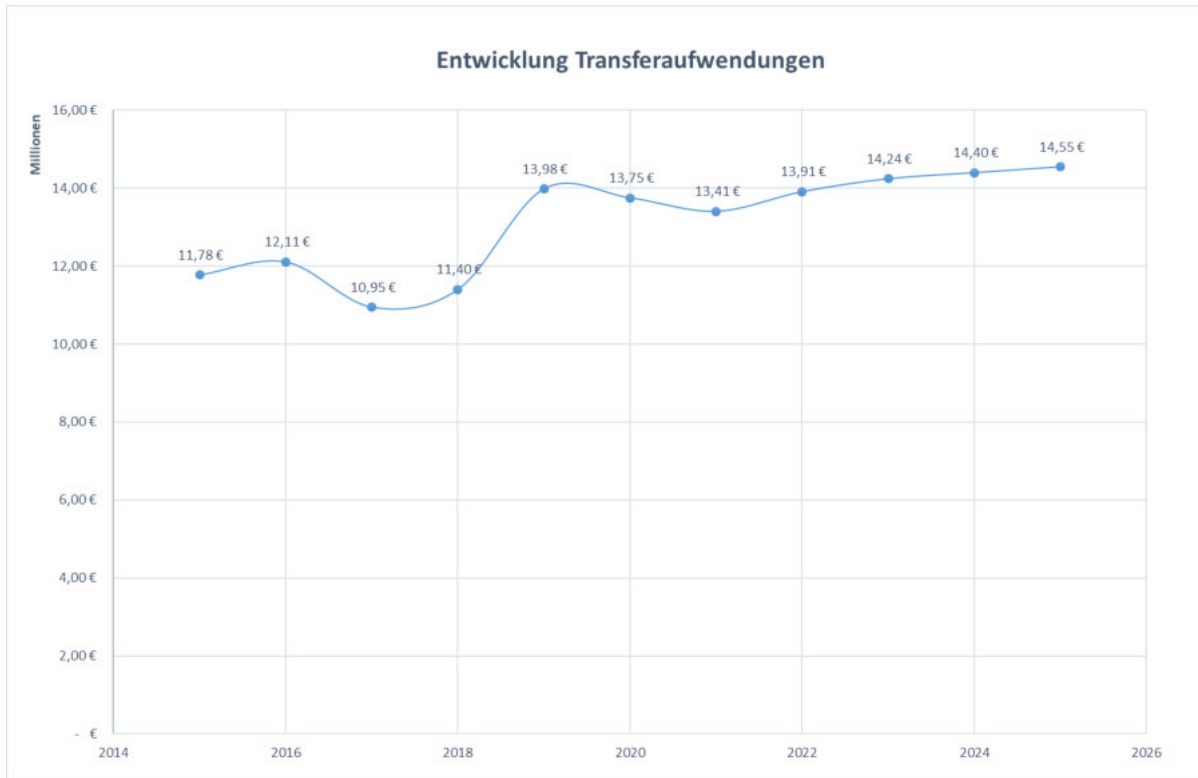
13.911.000 € (2021: 13.405.800 €)



Die Transferaufwendungen stellen mit 13,9 Mio € mit Abstand die größte Aufwandsposition dar. Seit 2015 (Ist-Wert) bis zum Haushaltsjahr 2022 (Plan-Wert) sind die Transferaufwendungen insgesamt um 2,13 Mio € gestiegen. Die größten Positionen der Transferaufwendungen bilden die Kreisumlage mit insgesamt 11,6 Mio € (allgemeine Kreisumlage 7,045 Mio € und differenzierte Kreisumlage 4,555 Mio €) und einem Anteil von 83 %.

Daneben wird die Gewerbesteuerumlage in Höhe von 0,55 Mio € und die Leistungen aus dem Asylbereich mit 0,365 Mio € geplant.

# Haushaltsplan 2022

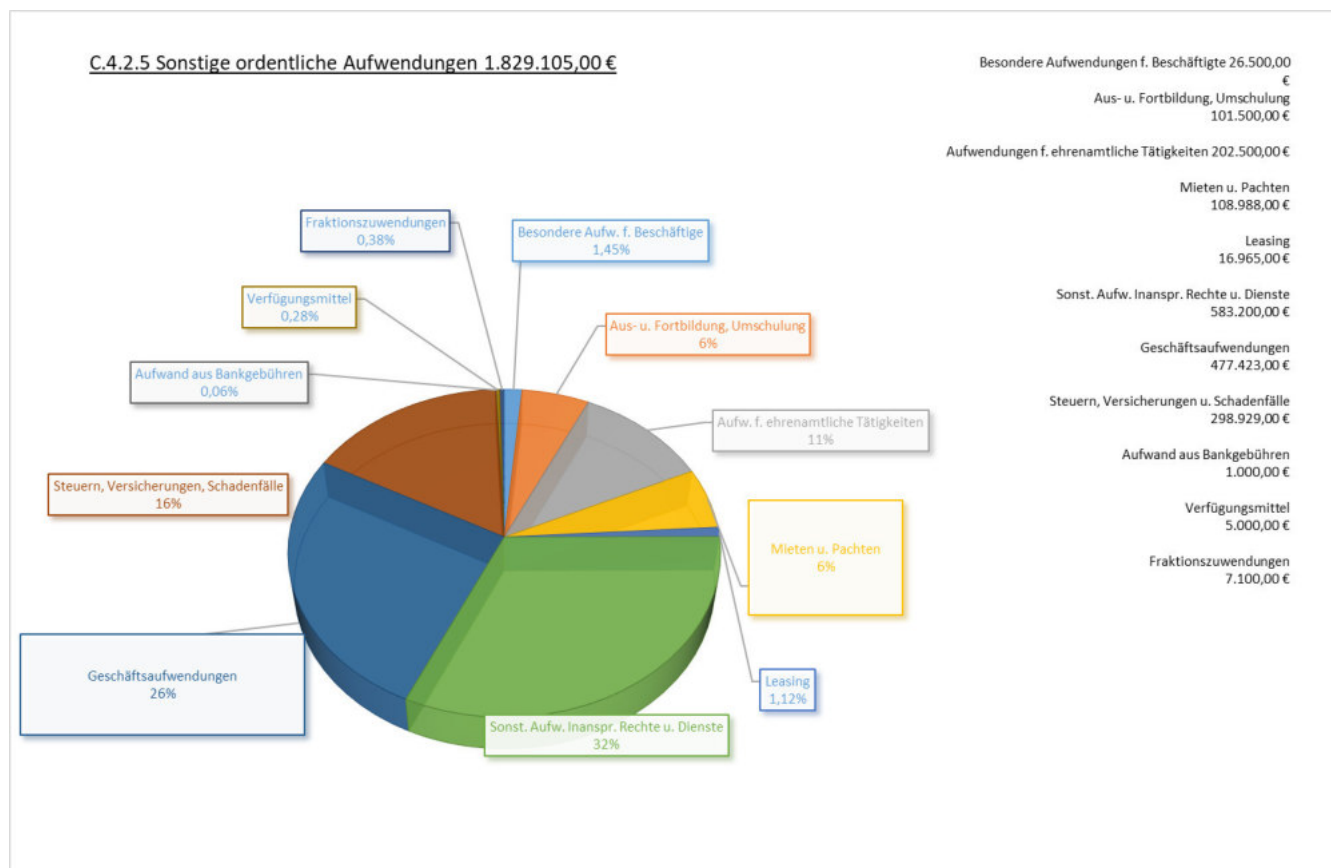


# Haushaltsplan 2022



## C.4.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.829.105 € (2021: 1.793.212 €)

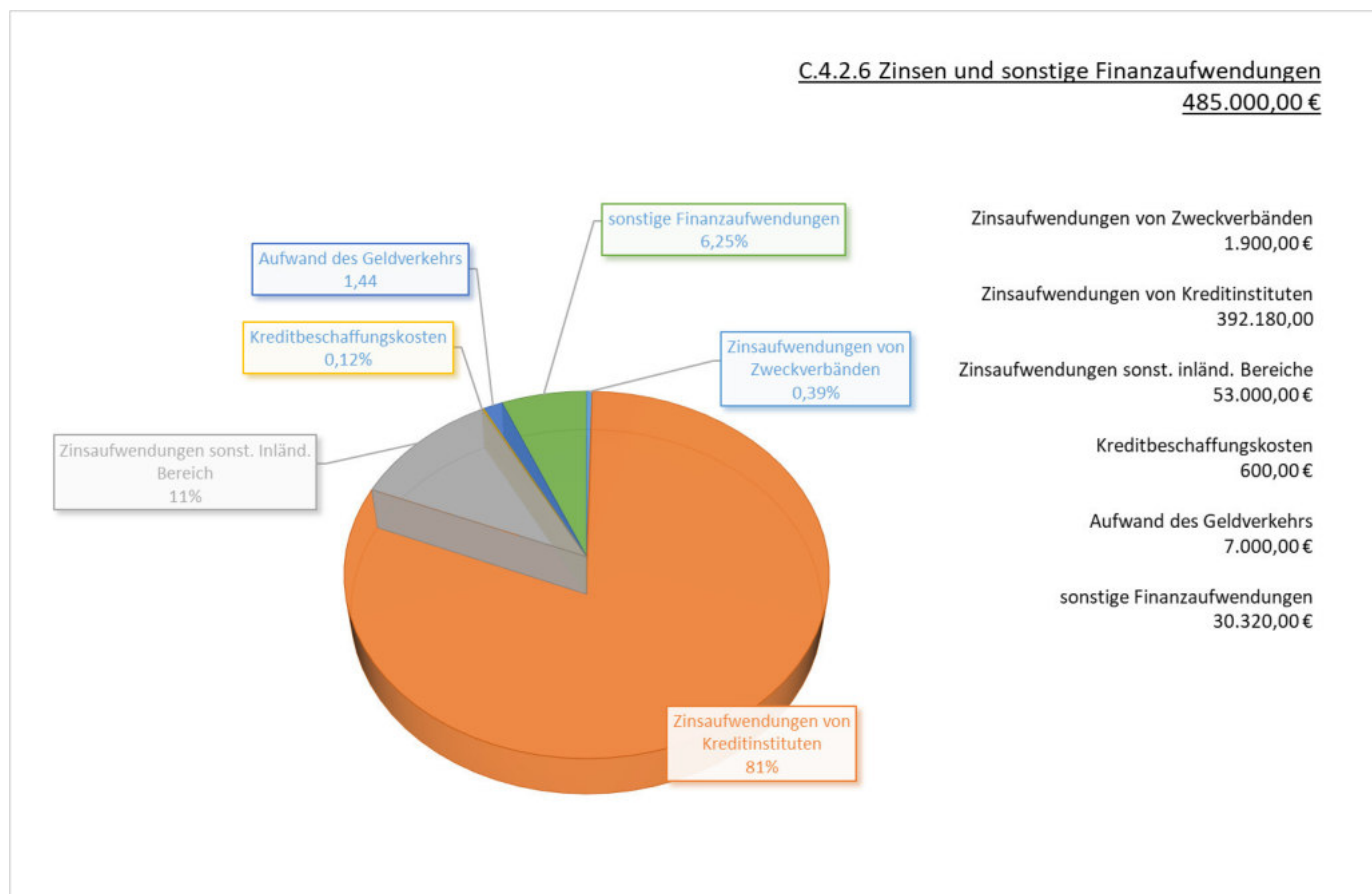


Bei den **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** steigt der Ansatz im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021 um ca. 36.000 €. Der Anstieg ergibt sich aus verschiedenen Positionen, die durch einen inflationären Anstieg bzw. Beschlüsse in Verbänden entstehen.





## C.4.2.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 485.000 € (2021: 505.300 €)

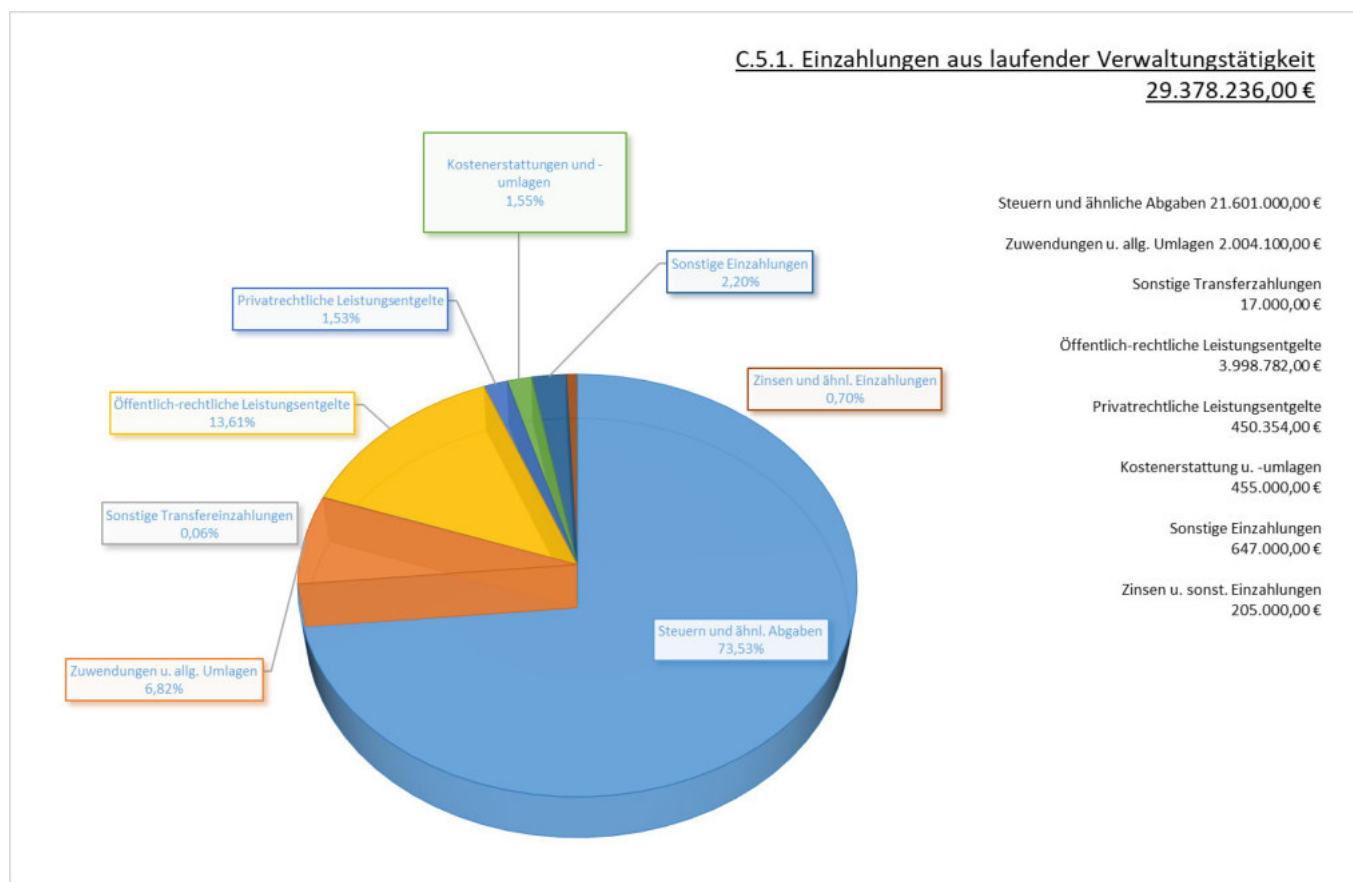


Die Zinsen und sonstigen Aufwendungen sind mit einer Summe von 392.180,00 € bzw. einem Anteil von 81 % durch Zinsaufwendungen der gemeindlichen Investitionskredite geprägt. Im Anhang finden Sie die Entwicklung der kommunalen Kredite von 2018 – 2021. Aufgrund der aktuellen Zinslage wurden trotz der geplanten Kreditaufnahmen keine Zinssteigerungen eingeplant.



## C.5 Finanzplan

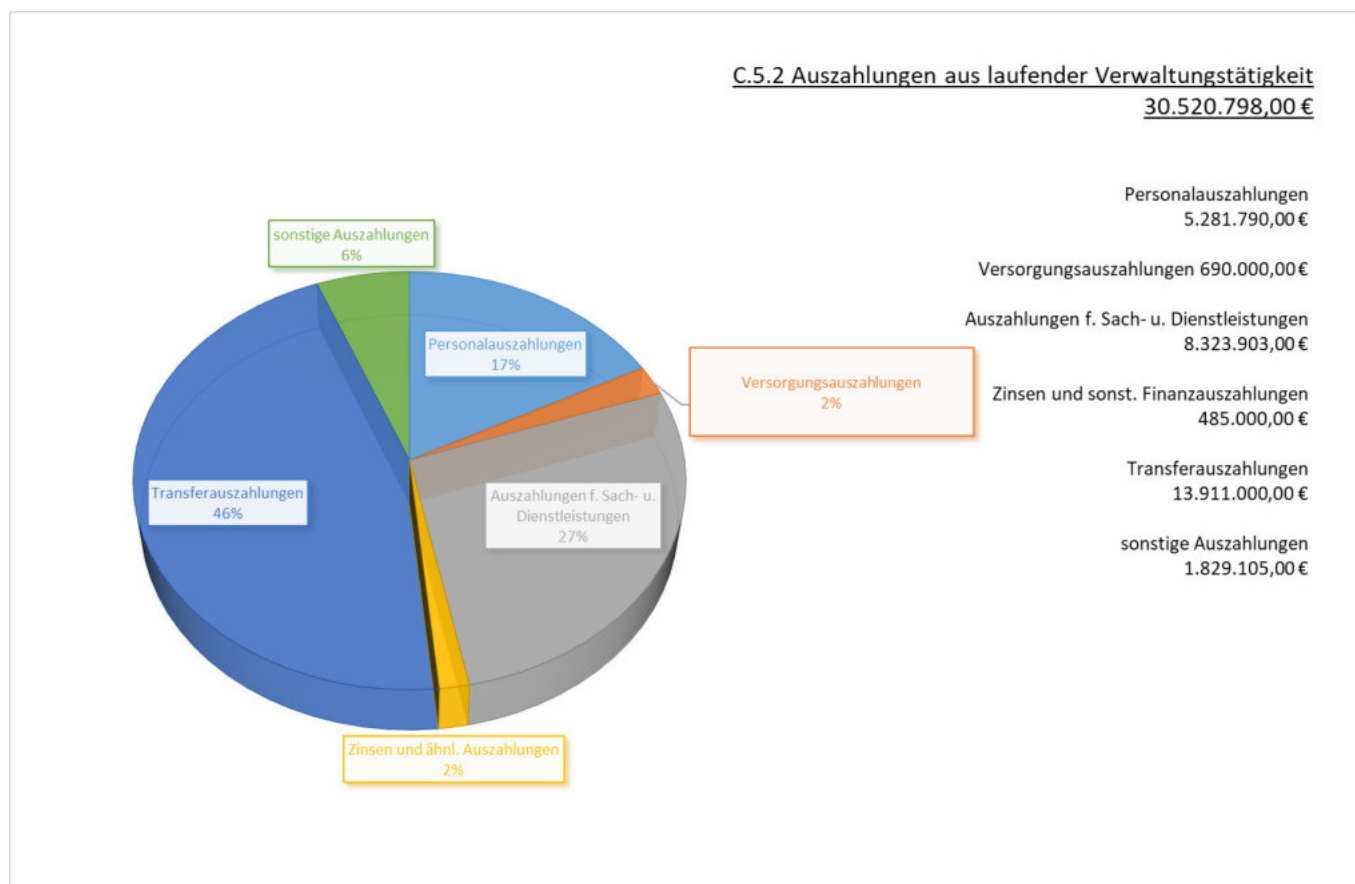
### C.5.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 29.378.236 € (2021: 28.049.5936 €)



Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit spiegeln zu großen Teilen die ordentlichen Erträge wider, da die meisten Positionen der Ergebnisrechnung gleichzeitig auch zahlungswirksam sind und daher auch in der Finanzrechnung dargestellt werden. Im Wesentlichen unterscheiden sich nur die Planansätze für Einzahlungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sowie die Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zu den gleichnamigen Positionen in der Ergebnisrechnung. Die Einzahlungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind um 1,5 Mio. € geringer als die gleichnamigen Erträge, da Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen nur ergebniswirksam gebucht werden und sich nicht auf die Liquidität auswirken. Gleiches gilt für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen, die unter der Position „öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“ ausgewiesen werden und 1,1 Mio. € höher ausfallen als die korrespondierenden Einzahlungen.



## C.5.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 30.520.798 € (2021: 29.642.388 €)



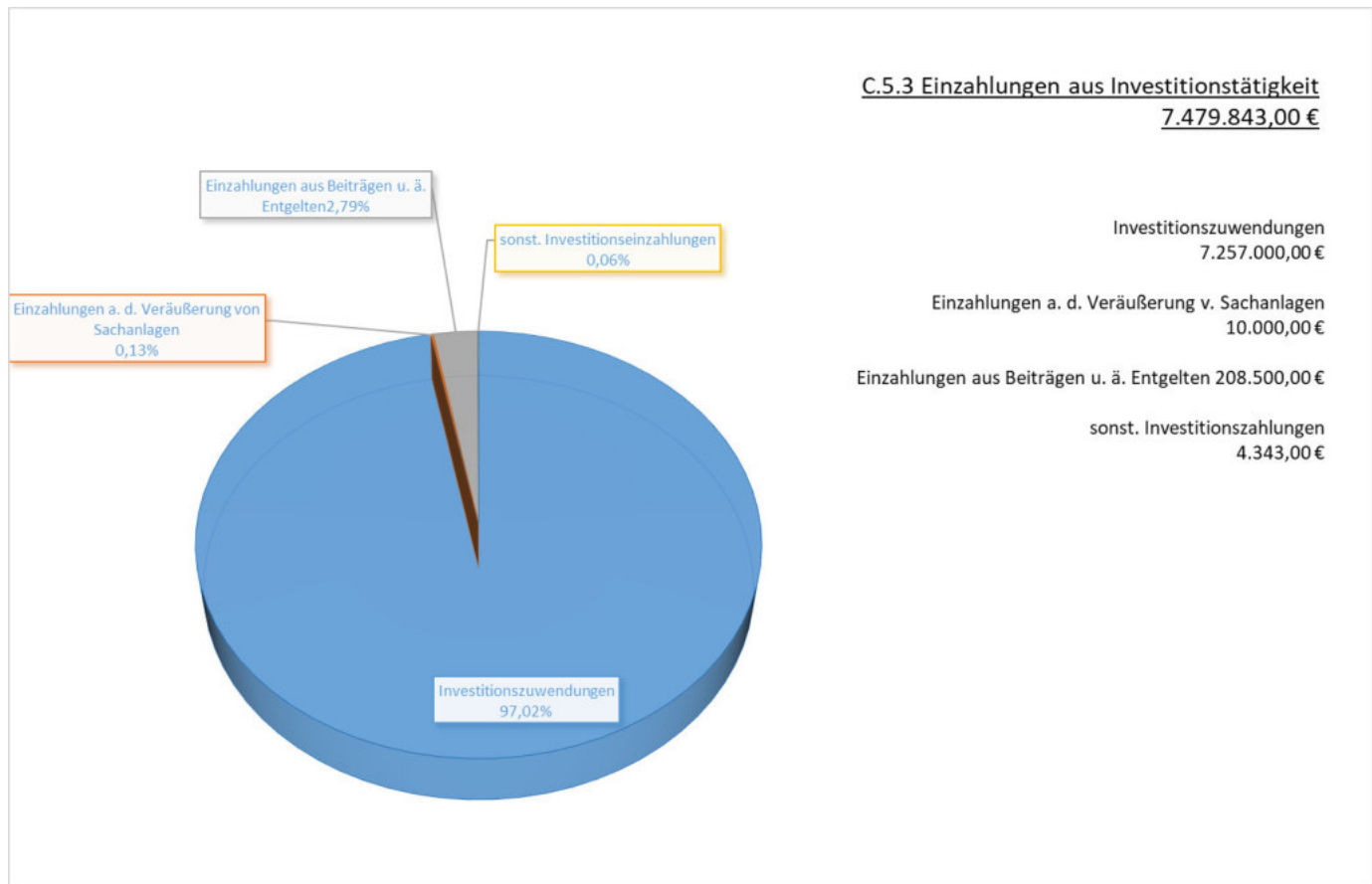
Die Planansätze für die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind im Vergleich zum Vorjahr um ca. 0,9 Mio. € gestiegen. Genau wie in der Ergebnisrechnung machen die Transferauszahlungen die größte Position mit 13,9 Mio. € (+0,5 Mio. € ggü. 2021) aus. Die Personal- und Versorgungszahlungen summieren sich auf einen Anteil von 19 % der Gesamtauszahlungen. Mit einem Gesamtauszahlungsvolumen von 5.971 Mio. € liegen sie i.H.v. 0,40 Mio. € unter den korrespondierenden Personalaufwendungen. Das liegt an den Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen, die nur ergebniswirksam gebucht werden und sich nicht auf die Liquidität auswirken. Die übrigen Positionen finden sich in nahezu identischer Höhe im Ergebnisplan wieder – abgesehen von den bilanziellen Abschreibungen, die keine Zahlung bedingen und nur im Aufwand wirksam werden. Es wird daher an dieser Stelle auf die Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung verwiesen.

Die Auszahlungen von 30.520.798 € und die Einzahlungen von 29.378.236 € ergeben saldiert den Cash-Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit. Das Ergebnis von **-1.142.562 €** stellt den rechnerischen Liquiditätsfehlbedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit dar. Es wird also keine Mitfinanzierungsmöglichkeit für Investitionen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erzielt.



## C.5.3 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

7.479.843 € (2021: 9.088.343 €)

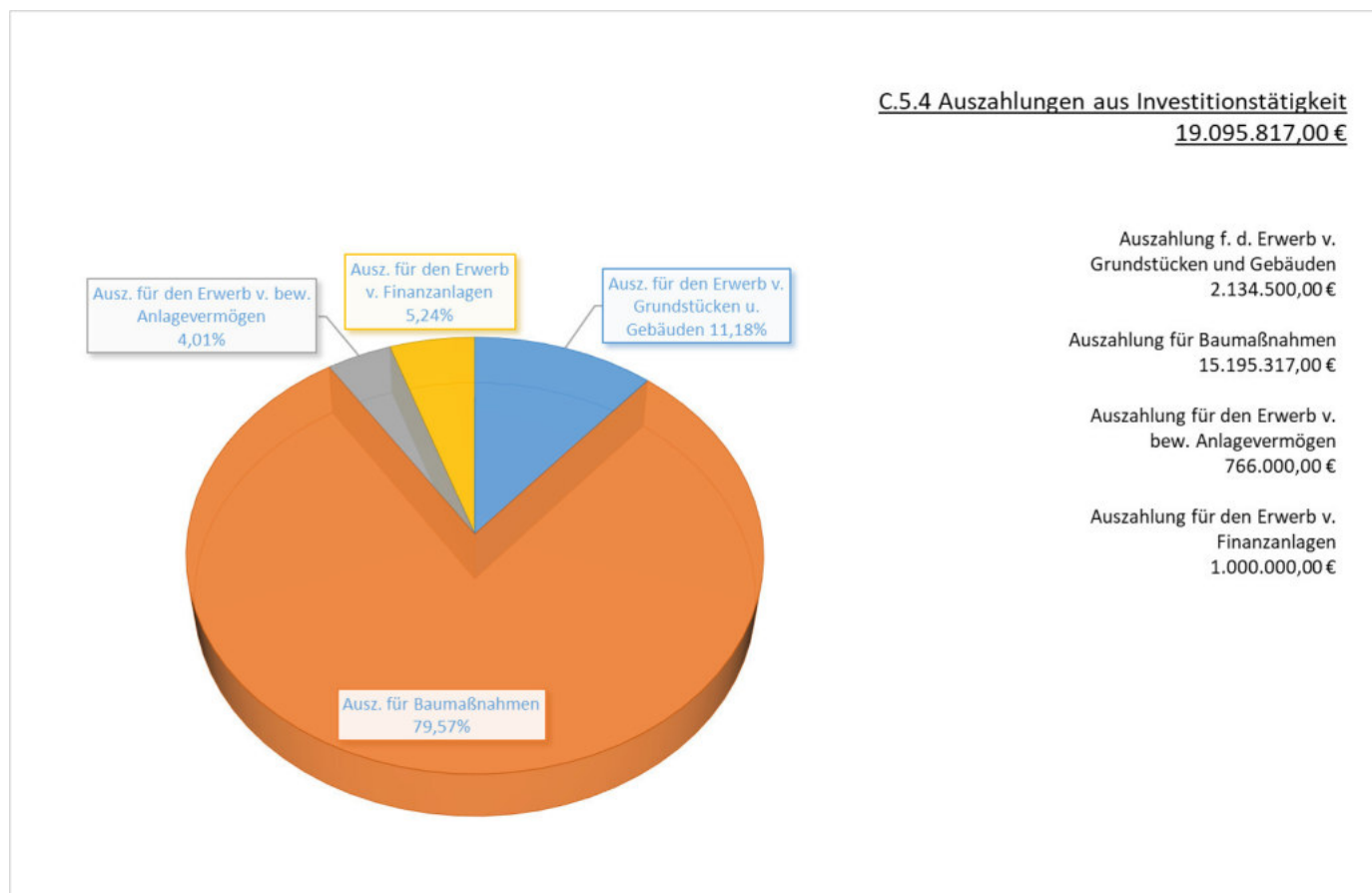


Die Investitionszuschüsse stellen mit 97 % den größten Anteil der investiven Einzahlungen dar. Die Investitionszuschüsse, Schul- und Sportzuschüsse und Fördermittel vom Land und Bund sollen dabei voraussichtlich rd. 7,257 Mio € betragen, aus Beitragsleistungen stammen 208.500 €.

Die Verwaltung ist nach wie vor bemüht, Erträge aus Erschließungsmaßnahmen möglichst zeitnah zu realisieren, wobei jedoch unterschiedliche Rechtsrahmenbedingungen immer wieder zu erheblichen Abrechnungshemmnissen und -verzögerungen führen können. Verlässlich bezifferbar sind gegenwärtig nach wie vor keine ausstehenden Abrechnungsmaßnahmen.



## C.5.4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 19.095.817 € (2021: 17.304.665 €)



Den mit Abstand größten Anteil an den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit machen die Auszahlungen für Baumaßnahmen mit 15.195 Mio € und einem Anteil von 79 % aus.

Auf den folgenden Seiten ist eine Zusammenstellung der in den Jahren 2022 bis 2025 eingeplanten Investitionsmaßnahmen aufgeführt. Die veranschlagten Investitionsmaßnahmen sind zum jetzigen Planungszeitpunkt bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes abgeschlossen.

Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
102	Rathaus diverses (Erneuerung Brandschutz, Schließanlage)	160.000,00	50.000,00	0,00	0,00
102	Rathaus Sanierung + Modernisierung	110.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
102	Umbau alte Sparkasse	100.000,00			
102	Unterhalb der Wertgrenze	85.000,00	30.000,00	65.000,00	30.000,00
		<b>455.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>130.000,00</b>
105	Sanierung WE Bensumskamp	50.000,00	0,00	0,00	0,00
105	Errichtung PV-Anlagen	0,00	70.000,00	0,00	0,00
105	Erwerb von Grundstücken	2.000.000,00	1.000.000,00	4.500.000,00	1.000.000,00
105	Kooperationsst. BW-BPI58+54 Änd. FNP	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		<b>2.150.000,00</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>

# Haushaltsplan 2022



203	Erwerb BGA Feuerwehr	56.000,00	55.500,00	50.000,00	50.000,00
203	Erwerb Feuerwehr-Einsatz-Fahrzeuge	149.000,00	270.000,00	755.000,00	70.000,00
203	FW Bruckhausen: Erweiterung	0,00	50.000,00	350.000,00	0,00
203	FW Drevenack: Erweiterung	90.000,00	150.000,00	0,00	0,00
		<b>295.000,00</b>	<b>525.500,00</b>	<b>1.155.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
301	BGA GGS Hünxe/Drevenack/Bruckhausen	107.000,00	36.000,00	36.000,00	224.000,00
301	GGs Bruckhausen	20.000,00	0,00	0,00	0,00
301	GGs Drevenack	50.000,00	0,00	0,00	0,00
301	GGs Hünxe	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>202.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>224.000,00</b>
302	Gesamtschule Sanier.Trakt C	20.000,00	0,00	0,00	0,00
302	Sanierungsk. Schulzentrum HX	200.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
302	BGA Gesamtschule	35.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
		<b>255.000,00</b>	<b>2.020.000,00</b>	<b>3.020.000,00</b>	<b>3.080.000,00</b>
303	Digitalisierungskonzept an Schulen	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
303	BGA OGS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		<b>43.500,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>43.500,00</b>
401	BGA Bücherei	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
402	LEADER-Maßnahme, Artesischer Brunnen	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
503	An/Umbau Übergangwohnheime	525.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00
		<b>525.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
602	Erwerb BGA KiGa Hünxe	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
602	Erwerb v. Grundstück u. Gebäude KiGa Hünxe	34.500,00	38.200,00	38.000,00	39.900,00
		<b>35.500,00</b>	<b>39.200,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>40.900,00</b>
603	Neubau von Spielplätzen	35.000,00	250.000,00	0,00	0,00
603	BGA Spielplatz	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>85.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	Spielplatz Danziger Platz	60.000,00	0,00	0,00	0,00
801	Sportplatz Bruckhausen	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
801	Neubau Turnhalle Hünxe	2.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
801	BGA Sportförderung	6.000,00	6.000,00	55.000,00	15.000,00
801	Neubau TH Bruckhausen	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>5.166.000,00</b>	<b>3.006.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>15.000,00</b>

**Haushaltsplan  
2022**



# Haushaltsplan 2022



1103	Sanierung Kanaltelstück An der Windmühle	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1103	Erneuerung Betriebspunkt Meesenweg	75.000,00	0,00	0,00	0,00
1103	Retention Hünxer Bach	25.000,00	500.000,00	0,00	0,00
1103	Bachsanieung- Mühlenbach Bruckhausen	0,00	25.000,00	500.000,00	0,00
1103	Bau von Sonderbauwerken	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1103	Entwässerung Einzelm.	102.030,00	102.030,00	102.030,00	102.030,00
1103	Neubau Regenrückhaltebecken Drevenack	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1103	Sanierung Kanalnetz	350.000,00	0,00	0,00	0,00
1103	Sanierung PW Otto-Hahn-Str.	400.000,00	0,00	0,00	0,00
1103	Neubau Kanalnetz Bplan 50	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>1.502.030,00</b>	<b>677.030,00</b>	<b>652.030,00</b>	<b>152.030,00</b>
1201	Kauf Straßenbeleuchtung	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1201	Wirtschaftswegekonzept	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1201	Ausbau Straßenbeleuchtung	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1201	Barrierefreier Ausbau von 9 Bushaltestellen	130.000,00	195.000,00	0,00	0,00
1201	BPlan 40 "Spillendreher"	0,00	40.000,00	400.000,00	0,00
1201	KAG Sanierung In der Beckuhl	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1201	B-Plan 45 Peddenberg West	120.000,00	0,00	0,00	0,00
1201	BPlan 52 - Heinrich-Heine-Weg	102.000,00	22.000,00	0,00	0,00
1201	Neubau Brücken	0,00	80.000,00	0,00	0,00
1201	Neubau Hauptstraße	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1201	Neubau Hoher Wardweg	800.000,00	0,00	0,00	0,00
1201	Neubau Hünxer Straße	0,00	0,00	0,00	800.000,00
1201	Neugestaltung Ortsmitte Bruckhausen	50.000,00	180.000,00	0,00	0,00
1201	Neugestaltung Ortsmitte Drevenack	200.000,00	312.500,00	312.500,00	312.500,00
1201	Neugestaltung Ortsmitte Hünxe	771.287,00	766.287,00	766.287,00	766.287,00
1201	Quartiersentwicklung Buschweg	0,00	0,00	25.000,00	0,00
1201	Sanierung Gemeindestraßen investiv	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
1201	Unterhalb Wertgrenze	25.000,00	0,00	0,00	0,00
1201	Albert-Einstein-Straße	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1201	Bau Nordtangente Planung	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>6.860.787,00</b>	<b>2.298.287,00</b>	<b>2.206.287,00</b>	<b>2.531.287,00</b>
1205	Erwerb Bauhoffahrzeuge/BGA	255.000,00	140.000,00	175.000,00	175.000,00
1205	Umbau Baubetriebshof	75.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>330.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>
1301	Grüne Infrastruktur	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1501	Breitbandverkabelung	<b>10.000,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.404,00</b>	<b>10.612,00</b>
1602	Erwerb von Finanzanlagen	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Investitionsmaßnahmen</b>	<b>19.095.817,00</b>	<b>10.846.717,00</b>	<b>12.308.221,00</b>	<b>7.773.330,00</b>



**Haushaltsplan  
2022**





## C.5.5 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Als Saldo aus Finanzierungsvorgängen wird in 2022 voraussichtlich rd. 10.584.00 € erwartet; dieser Betrag entspricht der eingeplanten Netto-Kreditaufnahme nach Abzug der Regel-Tilgungsbeträge. Zur Finanzierung der Investitionen wird die Aufnahme neuer Kredite in einem Gesamt-Umfang von voraussichtlich rd.

11.615.000 € erforderlich. Auf eine Einzeldarstellung der mit Kreditmitteln zu finanzierenden Einzelmaßnahmen wird an dieser Stelle bewusst verzichtet.

Die Haushaltssatzung 2022 sieht eine Kreditermächtigung von insgesamt 11.615.000 € vor. Als Gesamt-Tilgungsrate werden insgesamt rd. 1.030.000 € veranschlagt, so dass sich damit eine „Neu-Verschuldung“ von voraussichtlich rd. 10.584.000 € errechnet.

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

## C.5.6 Liquidität

Der Finanzplan 2022 schließt im Ergebnis mit einem Fehlbetrag von 2.173.989 € ab. Die bestehende Liquidität sichert die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde Hünxe und wird in den Folgejahren durch geplante Überschüsse sichergestellt.

Aus der Haushaltssatzung hat die Verwaltung die Möglichkeit, zur Überbrückung kurzfristiger Liquiditätsengpässe auf eine Kassenkreditermächtigung bis zur Höhe von 5,50 Mio. € zurück zu greifen. Im Haushaltsjahr 2021 ist dieser Betrag im zweiten Halbjahr nicht in Anspruch genommen worden. Aktuell hat die Gemeinde Hünxe keine Kassenkredite.

## C.6 Haushaltsausgleich

### C.6.1 Die Anforderungen an den gemeindlichen Haushaltsausgleich

§ 75 der Gemeindeordnung regelt den Haushaltsausgleich in Abhängigkeit vom Saldo der Ergebnisrechnung. Danach ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht oder überschreitet. Der Haushalt gilt auch dann als ausgeglichen, wenn der Fehlbetrag des Ergebnisplanes durch eine Inanspruchnahme der sog. Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Die mittelfristige Ergebnisplanung bis 2025 sieht ein positives Jahresergebnis vor. Die geplanten Jahresfehlbeträge verpflichten die Gemeinde Hünxe zum jetzigen Zeitpunkt nicht, ein Haushaltssicherungskonzept gemäß § 76 GO NRW aufstellen zu müssen. Der geplante Fehlbetrag kann zum Teil durch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 860 264 € und durch eine Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 1.889.736 € gedeckt werden.

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2022 der Gemeinde Hünxe ist daher nicht ausgeglichen und gem. § 75 Abs. 4 GO NRW der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung vorzulegen.



## C.6.2 Die Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals. In der Eröffnungsbilanz war diese Rücklage der Höhe nach begrenzt auf maximal ein Drittel des Eigenkapitals oder ein Drittel des Durchschnittsbetrages aus Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der vorangegangenen drei Haushaltsjahre. Die Ausgleichsrücklage der Gemeinde Hünxe wurde durch das negative Jahresergebnis 2017 aufgebraucht. Im Jahr 2020 konnte durch das positive Jahresergebnis (inklusive Abgrenzung NKF-CIG) die Ausgleichsrücklage gefüllt werden und hat zum 31.12.2020 einen Bestand in Höhe von 3.195.263,86 €. Durch den geplanten Jahresfehlbetrag 2021 in Höhe von 2.335.000 € hat die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2021 einen Bestand in Höhe von 860.264 €. Dieser Verlust zeichnet sich in der aktuellen Entwicklung des Jahresergebnisses 2021 nicht ab, so dass eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nicht stattfinden wird, sondern eine Erhöhung der Ausgleichsrücklage stattfinden wird.

Im Anhang ist die Eigenkapitalentwicklung inklusive Ergebnisverwendung gemäß § 96 GO NRW dargestellt.

## C.6.3 Die Jahresergebnisse 2011 bis 2020 sowie die Entwicklung im Haushaltsjahr 2021

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die bisherigen Jahresergebnisse. Die Ergebnisse in den Jahren 2011 bis 2020 bilden die wirtschaftsgeprüften Jahresrechnungen ab, das Haushaltsjahr 2021 zeigt noch Haushaltsplandaten.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Einnahmen/ Erträge	20.783	20.563	23.517	21.967	28.960	29.297	28.111	28.593	35.453	40.303	33.320
Ausgaben/ Aufwendungen	21.361	20.821	21.240	22.951	29.016	31.003	30.445	30.670	34.544	35.306	36.070
Jahresergebnis	-578	-258	2.278	-984	-56	-1.706	-2.334	-2.077	909	4.997	-2.750

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

Auch an dieser Darstellung sieht man sehr deutlich, dass die Jahresabschlüsse der Gemeinde Hünxe von der Entwicklung der Gewerbesteuer abhängen, die sich weder konstant planen noch direkt beeinflussen lässt. Beim Jahresergebnis für das Haushaltsjahr 2020 wirkt sich der außerordentliche Ertrag durch das NKF-CIG in Höhe von 4.037.000 € positiv aus. Dieser Ertrag stellt allerdings, wie bereits mehrfach erwähnt, keinen tatsächlichen Ertrag dar und verbessert die Finanzsituation der Gemeinde Hünxe nicht.

Die Entwicklung im Haushaltsjahr 2021 sieht eine deutliche Ergebnisverbesserung im Vergleich zur Planung vor. Vor allem die Gewerbesteuererträge werden einen neuen Rekord aufstellen und stehen zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung bei ca. 11,0 Mio €. Dieser Anstieg in Höhe von ca. 4,0 Mio € im Vergleich zur Planung ist maßgeblich für die Ergebnisverbesserung und beinhaltet zum jetzigen Zeitpunkt vor allem Nachzahlungen aus Vorjahren. Es zeichnet sich ein Jahresüberschuss (ohne Corona-Abgrenzungshilfe) von über 4,0 Mio € ab. Dies wird zu einer weiteren Verbesserung der Finanzsituation und Erhöhung der Ausgleichsrücklage der Gemeinde Hünxe führen. Die Folgen der COVID-19 Pandemie auf die Hünxer Gewerbebetriebe wird sich im Jahr 2022 ff. zeigen.



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

Die Gemeinde Hünxe hat als Gesellschafter der Flugplatz Schwarze Heide GmbH in der Vergangenheit zwei Bürgschaftserklärungen abgegeben. Für das Haushaltsjahr 2022 sowie für die mittelfristige Planung sind keine weiteren Erklärungen geplant.

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

Die Gemeinde Hünxe ist mit 51 % an der Gemeindewerken Hünxe GmbH beteiligt. Für die Planung bis zum Jahr 2025 sind zum jetzigen Zeitpunkt keine wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen zu erwarten bzw. entsprechende Mittel eingeplant. Im Bereich der Finanzerträge wird die Gewinnausschüttung geplant. Der Jahresabschluss der Gemeindewerke Hünxe GmbH kann unter [www.bundesanzeiger.de](http://www.bundesanzeiger.de) eingesehen werden.

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

Ein Auszug aus dem Lagebericht des Jahresabschlusses 2020 ist als Anlage beigefügt.

Im Finanzplanungszeitraum bis 2025 sind keine Zuschüsse an Beteiligungen, die deren Buchwert erhöhen, geplant.

# Haushaltsplan 2022



## Gesamtergebnisplan

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.346.916	20.577.000	21.601.000	22.280.500	22.978.000	23.647.000
	40110000 Grundsteuer A	121.518	125.000	124.000	123.000	123.000	122.000
	40120000 Grundsteuer B	3.236.405	0	3.500.000	3.550.000	3.600.000	3.625.000
	40120100 Grundsteuer B	0	3.400.000	0	0	0	0
	40130000 Gewerbesteuer	9.136.604	7.000.000	8.000.000	8.250.000	8.400.000	8.500.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.883.304	8.200.000	7.900.000	8.300.000	8.750.000	9.250.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.085.906	905.000	1.100.000	1.050.000	1.075.000	1.100.000
	40310000 Vergnügungssteuer	24.572	25.000	5.000	7.500	10.000	10.000
	40320000 Hundesteuer	153.889	152.000	152.000	155.000	155.000	155.000
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	704.719	770.000	820.000	845.000	865.000	885.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.588.401	3.175.008	3.591.210	3.467.288	3.467.089	3.302.764
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.164.612	0	295.000	275.000	300.000	315.000
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	92.296	66.000	90.000	90.000	81.000	0
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	174.004	0	0	0	0	0
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	670.580	865.000	697.000	666.000	654.000	654.000
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	905.087	765.100	908.100	908.100	908.100	908.100
	41440000 Zuw.lfd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	0	51.288	13.000	0	10.000	25.000
	41460000 Zuw.lfd.Zw. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	2.250	500	500	500	500	500
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	100	500	500	500	500	0
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	333	333	333	333	333	111
	41610009 Auflösung von Sonderposten -manuell-	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.540.480	1.403.454	1.550.634	1.493.843	1.480.648	1.368.500
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0	979	1.950	1.950	1.950	1.950
	41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	8.939	8.555	7.267	6.812	6.719	6.503
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	4.055	4.055	4.055	4.055	4.037	3.800
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	6.829	1.445	12.609	12.419	12.289	12.289
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	9.335	7.798	10.262	7.775	7.011	7.011
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	9.500	0	0	0	0	0
	93410200 PrAb Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	41.977	24.500	17.000	17.340	17.340	17.340
	42110000 Kostenersatz a.E.	0	0	0	0	0	0
	42120000 Üb.gel.Unt.halt.aE	0	0	0	0	0	0
	42130000 Leist.v.Soz.l.tr.a.E	13.179	2.000	2.000	2.040	2.040	2.040
	42150000 So..Ersatzleist.a.E.	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42160000 Rückz.gew.Hilf.a.E.	28.798	15.000	15.000	15.300	15.300	15.300
	42220000 Überg.Unterh.i.E.	0	0	0	0	0	0
	42250000 So..Ersatzleist.i.E.	0	0	0	0	0	0
	42260000 Rückz.gew.Hilf.i.E.	0	7.500	0	0	0	0
	42340000 Schuldendiensthilfen so. öffentl.Bereich	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.100.367	4.976.607	5.091.873	5.102.396	5.169.321	5.114.376
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.804	207.000	207.000	205.000	205.000	205.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	129.099	170.000	133.300	143.800	143.800	143.700
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.751.347	3.506.000	3.658.482	3.662.320	3.729.311	3.744.324
	43610000 Zweckgebundene Abgaben	18.699	0	0	0	0	0
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	1.044.122	1.037.583	1.032.491	1.030.675	1.030.609	965.986
	43710001 Ertr. Aufl Sopo	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	52.297	52.023	52.101	52.101	52.101	46.866
	43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	478.139	475.605	450.354	433.454	436.718	435.447
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.700	53.320	43.900	43.900	43.900	43.900
	44110000 Mieten und Pachten	269.501	349.515	260.584	263.784	267.048	266.377
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	500	500	500	500	500
	44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	49.758	41.120	40.620	39.520	39.520	39.520
	44230000 Erträge aus Verkauf §13b - Elektroschrot	557	1.500	600	600	600	0
	44240000 Erträge Holzverkauf	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	30.946	25.250	24.150	25.150	25.150	25.150
	44611000 Privatrechtliche Leistungsentgelte mit U	81.678	4.400	80.000	60.000	60.000	60.000
	93440200 PrAb Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	586.918	475.600	455.000	420.000	405.000	405.000
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	84.971	24.700	35.000	15.000	0	0
	44810000 Ertr. Kostener. Land	420.876	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	15.772	0	0	0	0	0
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	872	700	0	0	0	0
	44850000 Ertr. Kostener. verU	7.000	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc, pri	28.128	2.000	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	29.299	48.200	20.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.878.899	960.680	878.562	879.022	876.532	863.072
	45110000 Konzessionsabgaben	613.365	577.000	572.000	585.000	585.000	585.000
	45210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	683.808	58.880	0	0	0	0
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	1.279	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	10.350	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	30.694	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
	45629000 Erträge aus Stundungszinsen	646	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	176.901	55.000	45.000	45.000	45.000	35.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	13	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45660000 Schadensersatz	114.470	0	0	0	0	0
	45680000 Erträge aus Vollstreckung	3.996	500	500	500	500	500
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	35.918	0	5.572	5.572	5.572	5.572
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
	45822000 Auflösung Alterteilstzeit	0	71.800	23.490	5.950	3.460	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	22.587	0	500	500	500	500
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	183.968	168.000	202.000	202.000	202.000	202.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	0	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	808	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	96	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>36.021.617</b>	<b>30.665.000</b>	<b>32.085.000</b>	<b>32.600.000</b>	<b>33.350.000</b>	<b>33.785.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.059.910	-5.760.900	-5.681.790	-5.858.900	-5.985.800	-6.098.000
	50110000 Bezüge Beamte	-865.794	-922.700	-871.790	-869.600	-887.800	-887.900
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.592.269	-3.400.000	-3.380.000	-3.509.600	-3.578.000	-3.649.500
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-274.354	-260.000	-260.000	-265.100	-270.300	-275.600
	50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50310000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-701.679	-675.000	-695.000	-708.600	-722.600	-736.800
	50390000 Beiträge gesetzl.SV sonst. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-68.522	-70.000	-75.000	-76.000	-77.100	-78.200
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-370.840	-308.000	-300.000	-310.000	-320.000	-330.000
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-117.851	-125.200	-100.000	-120.000	-130.000	-140.000
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-68.600	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-911.664	-725.000	-690.000	-715.000	-740.000	-765.000
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-533.147	-610.000	-540.000	-560.000	-580.000	-600.000
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-105.742	-115.000	-150.000	-155.000	-160.000	-165.000
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-153.565	0	0	0	0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-119.210	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.156.077	-7.885.376	-8.323.903	-7.842.744	-7.849.675	-7.774.741
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-776.230	-1.282.400	-1.656.550	-1.139.542	-1.138.174	-968.216
	52111000 Unterhaltung der Photovoltaikanlage	-447	-370	-478	-478	-478	-478
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-237.133	-272.350	-290.100	-319.161	-280.161	-280.161
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-126.902	-85.450	-153.070	-161.558	-161.558	-162.308
	52310000 Aufw.Ifd.Verw. Land	0	0	0	0	0	0
	52320000 Aufw.Ifd.Verw.Gemeinden	-103.269	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
	52330000 Aufw. Ifd.Verw. Zweckverbände	-245	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52370000 Aufw. Ifd.Verw. privater Bereich	0	0	0	0	0	0
	52380000 Aufw. Ifd.Verw. übrige Bereiche	-22.973	-63.000	-23.000	-23.460	-23.868	-24.284
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-18.491	-5.950	-16.050	-16.156	-16.209	-16.209
	52411000 Aufwendungen Energie	-89	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-277.253	-333.200	-307.850	-314.001	-320.275	-326.674
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-281.231	-318.900	-272.100	-277.542	-283.093	-288.755
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-36.803	-53.000	-45.100	-45.998	-46.914	-47.848
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.801.589	-1.056.635	-1.094.959	-1.140.535	-1.181.642	-1.186.476
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.071.450	-1.147.155	-1.162.730	-1.241.135	-1.241.216	-1.241.299
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-382.197	-378.000	-393.000	-400.860	-398.473	-406.443
	52415100 Aufwand für Sonderreinigung	0	0	-12.150	-12.193	-2.237	-2.282
	52415200 Aufwand für Vertretungsreinigung	0	0	-500	-510	-520	-531
	52415300 Aufwand für ReinigungHygiene-Art	0	0	-8.550	-8.641	-4.734	-4.828
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-85.399	-91.146	-91.146	-93.016	-93.912	-95.790
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-9.058	-172.550	-172.550	-176.001	-179.521	-183.111
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-2.224	0	0	0	0	0
	52419000 Aufwand für Straßenreinigung	-34.328	-50.000	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-83.251	-90.500	-101.500	-89.333	-89.333	-89.333
	52511000 Aufwand für Kraftstoff	-51.138	-42.700	-63.950	-63.995	-63.995	-63.950
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-44.278	-51.450	-58.650	-59.559	-59.559	-58.894
	52710000 Lernmittel	-90.818	-82.500	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-203.006	-375.075	-430.475	-238.840	-239.131	-253.173
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-204.050	-274.500	-174.500	-172.485	-172.485	-227.985
	52812000 Übergangwohnheime E-Geräte	-5.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52813000 Übergangwohnheime Möbel	-2.659	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-54.515	-63.000	-77.200	-58.950	-58.950	-58.950
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-844.979	-1.070.145	-1.027.345	-1.028.362	-1.030.803	-1.022.329
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-304.673	-419.400	-450.900	-520.933	-522.933	-524.933
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-5.205.940	-4.517.911	-5.149.202	-5.258.028	-5.250.322	-4.667.580
	57110000 AfA auf Sachanlagen	-47.490	-44.646	-52.263	-52.263	-52.263	-52.263
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-4.043	-4.043	-4.043	-4.043	-4.043	-4.043
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-106.893	-102.839	-147.652	-136.455	-135.680	-95.162
	57113000 AfA auf Gebäude	-907.723	-795.496	-887.667	-1.098.733	-1.096.812	-1.095.942
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-2.802.738	-2.707.248	-2.854.962	-2.889.765	-2.915.285	-2.407.156
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-121.139	-118.242	-109.910	-69.277	-67.090	-59.702
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-258.640	-219.029	-323.971	-256.208	-220.614	-195.975
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-217.268	-209.168	-278.233	-260.784	-268.034	-266.837
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-564.039	-200.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000



# Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-175.965	-117.200	-180.500	-180.500	-180.500	-180.500
15 -	Transferaufwendungen	-13.751.890	-13.405.800	-13.911.000	-14.241.458	-14.395.460	-14.547.962
	53110000 Zuweis.lfd.Zw. Land	-227.317	0	0	0	0	0
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-56.143	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-2.850	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	53160000 Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-750.083	-667.700	-818.900	-818.900	-818.900	-818.900
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-75.684	-97.500	-247.500	-96.806	-95.806	-95.806
	53180009 Auflösung Aktiver RAP Hallenbad	0	0	0	0	0	0
	53220000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0
	53230000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	53240000 Weiterleitung Einnahmen SGB XII an Kreis	-41.489	-25.000	-25.000	-25.500	-25.500	-25.500
	53280000 Schuldendiensthilfen an so. inländ. Ber.	0	0	0	0	0	0
	53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	0	0	0	0	0	0
	53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E.	-810	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53330000 Krankenhilfe an nat. Pers. in Einrichtung	-47.032	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-223.896	-300.000	-300.000	-360.500	-360.500	-360.500
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-482.073	-475.000	-550.000	-565.000	-580.000	-585.000
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	0	0	0	0	0	0
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-123	-7.600	-7.600	-7.602	-7.604	-106
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0
	53740000 allgemeine Kreisumlage	-7.400.870	-7.000.000	-7.045.000	-7.160.000	-7.250.000	-7.350.000
	53750000 differenzierte Kreisumlage	-4.228.803	-4.500.000	-4.555.000	-4.840.000	-4.885.000	-4.935.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-214.717	-209.300	-233.300	-238.450	-243.450	-248.450
	93530200 PrAb Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.686.604	-1.793.212	-1.829.105	-1.808.870	-1.578.743	-1.396.716
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-4.582	0	-500	-500	-500	-500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-13.767	-20.500	-26.000	-25.750	-25.750	-25.750
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-37.784	-96.500	-101.500	-86.000	-86.000	-83.500
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-18.269	-25.000	-24.500	-19.620	-24.540	-33.561
	54211000 Aufwendungen für Verdienstausfall	-8.754	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54212000 Aufwandsentschädigungen	-167.778	-167.000	-170.000	-175.000	-175.000	-180.000
	54220000 Mieten und Pachten	-136.053	-138.138	-108.988	-138.798	-139.318	-129.870
	54230000 Leasing	-19.145	-20.155	-16.965	-22.017	-22.017	-22.017
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-444.492	-584.239	-583.200	-565.484	-302.200	-144.200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-168.012	-166.465	-176.400	-167.250	-183.670	-149.191
	54311000 Telekommunikation, Porto	-107.776	-87.310	-111.800	-105.550	-114.450	-120.450

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
54312000	Öffentlichkeitsarbeit	-35.510	-43.950	-42.400	-39.450	-36.486	-34.961
54313000	Mitgliedsbeiträge	-110.838	-113.610	-122.537	-123.517	-123.599	-123.332
54314000	Bekanntmachungen	-7.528	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
54315000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.547	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
54316000	Kfz-Versicherung und -Steuern	-34.903	-35.800	-8.686	-8.838	-8.993	-8.544
54410000	Grundsteuern	-114	-15.750	-15.250	-15.600	-15.931	-15.918
54411000	Umsatzsteuer - betr. Steueraufwendungen	0	0	-50	-50	-50	-50
54412000	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-38.320	-41.145	-49.700	-50.500	-50.500	-50.500
54413000	Versicherungen	-192.472	-203.300	-231.929	-226.246	-231.039	-235.672
54414000	Aufwendungen für Schadensfälle	-13.445	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54720000	Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
54820000	Säumniszuschläge	-27	0	0	0	0	0
54850000	Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-124	0	0	0	0	0
54891001	Aufwand aus Bankgebühren	-908	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54910000	Verfügungsmittel	-800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54920000	Fraktionszuwendungen	-6.050	-6.750	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
54971000	Aufw. Veräuß. Grundstücke	-945	0	0	0	0	0
54972000	Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	-270	0	0	0	0	0
54976000	Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermöge	-56.637	0	0	0	0	0
54986000	Aufw.Zuführ. sonstigen Rückstellungen	-59.754	0	0	0	0	0
54990000	Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
93540200	PrAb Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.772.086</b>	<b>-34.088.200</b>	<b>-35.585.000</b>	<b>-35.725.000</b>	<b>-35.800.000</b>	<b>-35.250.000</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.249.530</b>	<b>-3.423.200</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>-3.125.000</b>	<b>-2.450.000</b>	<b>-1.465.000</b>
19 +	Finanzerträge	243.901	203.500	205.000	210.000	210.000	210.000
46140000	Zinserträge sonstiger öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0
46150000	Zinserträge verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
46160000	Zinserträge so. öff. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
46170000	Zinserträge Kreditinstitute	6.854	5.000	0	0	0	0
46510000	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	237.047	198.500	205.000	210.000	210.000	210.000
46910000	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-532.920	-505.300	-485.000	-450.000	-420.000	-390.000
55110000	Zinsaufwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0
55130000	Zinsaufwendungen von Zweckverbände	-2.337	-2.200	-1.900	-1.700	-1.400	-1.200
55140000	Zinsaufwendungen so. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0
55150000	Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
55170000	Zinsaufwendungen von Kreditinstitute	-443.370	-412.000	-392.180	-364.600	-335.800	-306.000
55180000	Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	-58.043	-53.500	-53.000	-50.000	-48.000	-48.000
55910000	Kreditbeschaffungskosten	-632	-600	-600	-600	-600	0
55930000	Aufwand des Geldverkehrs	-6.923	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
55990000	Sonstige Finanzaufwendungen	-21.615	-30.000	-30.320	-26.100	-27.200	-27.800

## Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-289.019</b>	<b>-301.800</b>	<b>-280.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-180.000</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>960.512</b>	<b>-3.725.000</b>	<b>-3.780.000</b>	<b>-3.365.000</b>	<b>-2.660.000</b>	<b>-1.645.000</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	4.036.727	1.390.000	1.030.000	985.000	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	49110001 Außerordentliche Erträge nicht finanzwir	0	1.390.000	0	0	0	0
	49111000 AO-Ertrag Corona-Bilanzierungshilfe	4.036.727	0	1.030.000	985.000	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>4.036.727</b>	<b>1.390.000</b>	<b>1.030.000</b>	<b>985.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.997.238</b>	<b>-2.335.000</b>	<b>-2.750.000</b>	<b>-2.380.000</b>	<b>-2.660.000</b>	<b>-1.645.000</b>
27 -	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>28 =</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)</b>	<b>4.997.238</b>	<b>-2.335.000</b>	<b>-2.750.000</b>	<b>-2.380.000</b>	<b>-2.660.000</b>	<b>-1.645.000</b>
29 +	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30 +	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 -	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32 -	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>33 =</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2022



## Gesamtfinanzplan

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.004.829	20.577.000	21.601.000	0	22.280.500	22.978.000	23.647.000
	60110000 Grundsteuer A	121.746	125.000	124.000	0	123.000	123.000	122.000
	60120000 Grundsteuer B	3.239.427	0	3.500.000	0	3.550.000	3.600.000	3.625.000
	60120100 Grundsteuer B	0	3.400.000	0	0	0	0	0
	60130000 Gewerbesteuer	8.608.840	7.000.000	8.000.000	0	8.250.000	8.400.000	8.500.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.971.853	8.200.000	7.900.000	0	8.300.000	8.750.000	9.250.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.084.276	905.000	1.100.000	0	1.050.000	1.075.000	1.100.000
	60310000 Vergnügungssteuer	24.572	25.000	5.000	0	7.500	10.000	10.000
	60320000 Hundesteuer	153.058	152.000	152.000	0	155.000	155.000	155.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	801.058	770.000	820.000	0	845.000	865.000	885.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.193.770	1.748.388	2.004.100	0	1.940.100	1.954.100	1.902.600
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.164.612	0	295.000	0	275.000	300.000	315.000
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	92.296	66.000	90.000	0	90.000	81.000	0
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	174.004	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	673.140	865.000	697.000	0	666.000	654.000	654.000
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	905.087	765.100	908.100	0	908.100	908.100	908.100
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonst.Öf	171.481	51.288	13.000	0	0	10.000	25.000
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	2.250	500	500	0	500	500	500
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	1.400	500	500	0	500	500	0
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	9.500	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	34.887	24.500	17.000	0	17.340	17.340	17.340
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	0	0	0	0	0	0	0
	62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	12.226	2.000	2.000	0	2.040	2.040	2.040
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	22.661	15.000	15.000	0	15.300	15.300	15.300
	62260000 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	0	7.500	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.904.162	3.883.000	3.998.782	0	4.011.120	4.078.111	4.093.024
	63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.978	207.000	207.000	0	205.000	205.000	205.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	129.429	170.000	133.300	0	143.800	143.800	143.700
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.649.056	3.506.000	3.658.482	0	3.662.320	3.729.311	3.744.324
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	18.699	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	353.784	475.605	450.354	0	433.454	436.718	435.447
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.517	53.320	43.900	0	43.900	43.900	43.900
	64110000 Mieten und Pachten	256.633	349.515	260.584	0	263.784	267.048	266.377
	64210000 Erträge aus Verkauf	0	500	500	0	500	500	500
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	21.517	41.120	40.620	0	39.520	39.520	39.520
	64230000 Einnahmen aus Verkauf §13B	683	1.500	600	0	600	600	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.434	29.650	104.150	0	85.150	85.150	85.150
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	658.880	475.600	455.000	0	420.000	405.000	405.000
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	84.971	24.700	35.000	0	15.000	0	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	493.620	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	12.944	0	0	0	0	0	0
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	7.268	700	0	0	0	0	0
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	7.000	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	28.128	2.000	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	24.948	48.200	20.000	0	5.000	5.000	5.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	860.113	662.000	647.000	0	665.000	665.000	655.000
	65110000 Konzessionsabgaben	629.310	577.000	572.000	0	585.000	585.000	585.000
	65610000 Bußgelder	9.720	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	26.089	20.000	20.000	0	25.000	25.000	25.000
	65629000 Einzahlung aus Stundungszinsen	16	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	83.913	55.500	45.500	0	45.500	45.500	35.500
	65650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	65660000 Schadensersatz	110.051	0	0	0	0	0	0
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	919	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	96	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	256.048	203.500	205.000	0	210.000	210.000	210.000
	66160000 Zinserträge vom Sonstige Öffentliche Sonderrec	135	0	0	0	0	0	0
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	10.687	5.000	0	0	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	245.226	198.500	205.000	0	210.000	210.000	210.000
	66910000 Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.266.473</b>	<b>28.049.593</b>	<b>29.378.236</b>	<b>0</b>	<b>29.977.514</b>	<b>30.744.269</b>	<b>31.365.411</b>
10 -	Personalauszahlungen	-5.440.621	-5.327.700	-5.281.790	0	-5.428.900	-5.535.800	-5.628.000
	70110000 Bezüge Beamte	-930.773	-922.700	-871.790	0	-869.600	-887.800	-887.900

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.471.276	-3.400.000	-3.380.000	0	-3.509.600	-3.578.000	-3.649.500
	70120001 LOGA Verrechnung tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-268.154	-260.000	-260.000	0	-265.100	-270.300	-275.600
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-701.679	-675.000	-695.000	0	-708.600	-722.600	-736.800
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-68.739	-70.000	-75.000	0	-76.000	-77.100	-78.200
11 -	Versorgungsauszahlungen	-657.832	-725.000	-690.000	0	-715.000	-740.000	-765.000
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-551.738	-610.000	-540.000	0	-560.000	-580.000	-600.000
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-106.094	-115.000	-150.000	0	-155.000	-160.000	-165.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.115.832	-7.885.376	-8.323.903	0	-7.842.744	-7.849.675	-7.774.741
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-879.994	-1.367.850	-1.809.620	0	-1.301.100	-1.299.732	-1.130.523
	72111000 Unterhaltung durch den Bauhof	-409	-370	-478	0	-478	-478	-478
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-240.778	-272.350	-290.100	0	-319.161	-280.161	-280.161
	72320000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-105.205	-91.000	-91.000	0	-91.000	-91.000	-91.000
	72330000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-245	0	0	0	0	0	0
	72370000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Private Un	0	0	0	0	0	0	0
	72380000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-22.973	-63.000	-23.000	0	-23.460	-23.868	-24.284
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-18.427	-5.950	-16.050	0	-16.156	-16.209	-16.209
	72411000 Aufwendungen Energie	-598.412	-652.100	-579.950	0	-591.543	-603.368	-615.429
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-36.857	-53.000	-45.100	0	-45.998	-46.914	-47.848
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.807.048	-1.056.635	-1.094.959	0	-1.140.535	-1.181.642	-1.186.476
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.057.987	-1.147.155	-1.162.730	0	-1.241.135	-1.241.216	-1.241.299
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-384.856	-378.000	-414.200	0	-422.204	-405.964	-414.083
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-85.284	-91.146	-91.146	0	-93.016	-93.912	-95.790
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-9.058	-172.550	-172.550	0	-176.001	-179.521	-183.111
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	-2.224	0	0	0	0	0	0
	72419000 Aufwand für Straßenreinigung	-34.221	-50.000	-40.500	0	-40.500	-40.500	-40.500
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-86.054	-90.500	-101.500	0	-89.333	-89.333	-89.333
	72511000 Aufwand für Kraftstoff	-49.965	-42.700	-63.950	0	-63.995	-63.995	-63.950
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-44.460	-51.450	-58.650	0	-59.559	-59.559	-58.894
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-90.535	-82.500	-93.000	0	-93.000	-93.000	-93.000

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-175.050	-390.075	-445.475	0	-253.840	-254.131	-268.173
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-205.185	-274.500	-174.500	0	-172.485	-172.485	-227.985
	72814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-51.221	-63.000	-77.200	0	-58.950	-58.950	-58.950
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-823.009	-1.070.145	-1.027.345	0	-1.028.362	-1.030.803	-1.022.329
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-306.375	-419.400	-450.900	0	-520.933	-522.933	-524.933
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-533.931	-505.300	-485.000	0	-450.000	-420.000	-390.000
	75130000 Zinsaufwendungen vom Zweckverbände und dergl.	-2.337	-2.200	-1.900	0	-1.700	-1.400	-1.200
	75140000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger öffentlicher Bereic	-276	0	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-444.342	-412.000	-392.180	0	-364.600	-335.800	-306.000
	75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereic	-58.043	-53.500	-53.000	0	-50.000	-48.000	-48.000
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	-632	-600	-600	0	-600	-600	0
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-28.301	-37.000	-37.320	0	-33.100	-34.200	-34.800
14	- Transferauszahlungen	-12.835.889	-13.405.800	-13.911.000	0	-14.241.458	-14.395.460	-14.547.962
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-227.317	0	0	0	0	0	0
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-120	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-56.143	-55.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-2.850	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-643.090	-667.700	-818.900	0	-818.900	-818.900	-818.900
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-90.684	-97.500	-247.500	0	-96.806	-95.806	-95.806
	73240000 Schuldendiensthilfen an Sonstiger öffentlicher Ber	-44.531	-25.000	-25.000	0	-25.500	-25.500	-25.500
	73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	-79.034	-65.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-220.739	-300.000	-300.000	0	-360.500	-360.500	-360.500
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-529.045	-475.000	-550.000	0	-565.000	-580.000	-585.000
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-39.512	0	0	0	0	0	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-123	-7.600	-7.600	0	-7.602	-7.604	-106
	73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-6.760.655	-7.000.000	-7.045.000	0	-7.160.000	-7.250.000	-7.350.000
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-3.927.020	-4.500.000	-4.555.000	0	-4.840.000	-4.885.000	-4.935.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-215.026	-209.300	-233.300	0	-238.450	-243.450	-248.450
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.549.659	-1.793.212	-1.829.105	0	-1.808.870	-1.578.743	-1.396.716
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.640	0	-500	0	-500	-500	-500



# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-15.211	-20.500	-26.000	0	-25.750	-25.750	-25.750
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-38.170	-96.500	-101.500	0	-86.000	-86.000	-83.500
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-13.504	-25.000	-24.500	0	-19.620	-24.540	-33.561
	74211000 Aufwendungen für Verdienstausfall	-10.031	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74212000 Aufwandsentschädigungen	-167.778	-167.000	-170.000	0	-175.000	-175.000	-180.000
	74220000 Mieten und Pachten	-138.333	-138.138	-108.988	0	-138.798	-139.318	-129.870
	74230000 Leasing	-19.139	-20.155	-16.965	0	-22.017	-22.017	-22.017
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-430.148	-584.239	-583.200	0	-565.484	-302.200	-144.200
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-168.017	-166.465	-176.400	0	-167.250	-183.670	-149.191
	74311000 Telekommunikation, Porto	-105.648	-87.310	-111.800	0	-105.550	-114.450	-120.450
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-35.783	-43.950	-42.400	0	-39.450	-36.486	-34.961
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-110.838	-113.610	-122.537	0	-123.517	-123.599	-123.332
	74314000 Bekanntmachungen	-4.313	-12.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.547	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-34.903	-35.800	-8.686	0	-8.838	-8.993	-8.544
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-114	-15.750	-15.250	0	-15.600	-15.931	-15.918
	74411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	-50	0	-50	-50	-50
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-47.724	-41.145	-49.700	0	-50.500	-50.500	-50.500
	74413000 Versicherungen	-191.834	-203.300	-231.929	0	-226.246	-231.039	-235.672
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-7.760	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74820000 Säumniszuschläge	-27	0	0	0	0	0	0
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-908	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-800	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74920000 Fraktionszuwendungen	-5.489	-6.750	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *</b>	<b>-28.133.763</b>	<b>-29.642.388</b>	<b>-30.520.798</b>	<b>0</b>	<b>-30.486.972</b>	<b>-30.519.678</b>	<b>-30.502.419</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>4.132.710</b>	<b>-1.592.795</b>	<b>-1.142.562</b>	<b>0</b>	<b>-509.458</b>	<b>224.591</b>	<b>862.992</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.895.455	6.384.500	7.257.000	0	2.917.500	2.461.500	2.446.500
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	3.300.000	1.500.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.549.598	3.065.000	5.620.500	0	2.742.000	2.461.500	2.446.500
	68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	0	0	117.000	0	175.500	0	0
	68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen S	0	19.500	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	17.213	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	328.644	0	19.500	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.310.574	2.500.000	10.000	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.308.614	2.500.000	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	1.960	0	10.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	400	0	0	0	0	0	0
	68400000 Veräußerung von Finanzanlagen	400	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.922	200.000	208.500	0	258.500	358.500	258.500
	68810000 Beiträge	15.922	200.000	208.500	0	258.500	358.500	258.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.343	3.843	4.343	0	4.343	4.343	4.718
	68600000 Rückflüsse von Ausleihungen Bund	3.343	3.843	4.343	0	4.343	4.343	4.718
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.225.695</b>	<b>9.088.343</b>	<b>7.479.843</b>	<b>0</b>	<b>3.180.343</b>	<b>2.824.343</b>	<b>2.709.718</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-190.151	-1.591.565	-2.134.500	0	-1.098.200	-4.588.000	-1.089.900
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-168.372	-91.565	-2.134.500	0	-1.098.200	-3.088.000	-1.089.900
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-20.499	0	0	0	0	0	0
	78221000 Ausz. für Umlegungsverfahren	-1.280	0	0	0	0	0	0
	78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	0	-1.500.000	0	0	0	-1.500.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.447.264	-14.752.500	-15.195.317	0	-9.083.017	-6.516.221	-5.991.430
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.985.982	-5.425.000	-5.065.000	0	-6.360.200	-3.710.404	-3.360.612
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.427.943	-8.880.500	-9.783.317	0	-2.650.817	-2.805.817	-2.630.817
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-33.338	-447.000	-347.000	0	-72.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.328.571	-940.600	-766.000	0	-665.500	-1.204.000	-692.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.328.571	-940.600	-766.000	0	-665.500	-1.204.000	-692.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-183.981	-20.000	-1.000.000	0	0	0	0
	78440000 Ausz Erwerb von Investmentzertifikaten	-171.481	-20.000	-1.000.000	0	0	0	0
	78608000 Gewährung von Ausleihungen so.inl.Bereich	-12.500	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-896	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-896	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.150.862</b>	<b>-17.304.665</b>	<b>-19.095.817</b>	<b>0</b>	<b>-10.846.717</b>	<b>-12.308.221</b>	<b>-7.773.330</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-925.168</b>	<b>-8.216.322</b>	<b>-11.615.974</b>	<b>0</b>	<b>-7.666.374</b>	<b>-9.483.878</b>	<b>-5.063.611</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>3.207.542</b>	<b>-9.809.117</b>	<b>-12.758.536</b>	<b>0</b>	<b>-8.175.832</b>	<b>-9.259.287</b>	<b>-4.200.619</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	167.163	8.215.000	11.615.000	0	7.665.000	9.480.000	5.050.000
	69270000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	167.163	8.215.000	11.615.000	0	7.665.000	9.480.000	5.050.000
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	167.163	0	0	0	0	0	0
	69371000 Aufn.v.Krediten zur Liquiditätssicherung KredInst	167.163	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-977.839	-918.945	-1.030.453	0	-1.058.330	-1.087.321	-1.055.996
	79270000 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinst	-972.315	-913.200	-1.024.479	0	-1.052.117	-1.080.859	-1.049.276
	79491000 Tilgung der aufgelaufenen Verluste des KRZN	-5.524	-5.745	-5.974	0	-6.213	-6.462	-6.720
36	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-643.513</b>	<b>7.296.055</b>	<b>10.584.547</b>	<b>0</b>	<b>6.606.670</b>	<b>8.392.679</b>	<b>3.994.004</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>2.564.030</b>	<b>-2.513.061</b>	<b>-2.173.989</b>	<b>0</b>	<b>-1.569.162</b>	<b>-866.608</b>	<b>-206.615</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.757.531	0	0	0	0	0	0
	82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.757.531	0	0	0	0	0	0
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>	<b>6.321.561</b>	<b>-2.513.061</b>	<b>-2.173.989</b>	<b>0</b>	<b>-1.569.162</b>	<b>-866.608</b>	<b>-206.615</b>
41	* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022



## Ergebnishaushalt - mittelfristiger Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.577.000	21.601.000	22.280.500	22.978.000	23.647.000
	40110000 Grundsteuer A	125.000	124.000	123.000	123.000	122.000
	40120000 Grundsteuer B	0	3.500.000	3.550.000	3.600.000	3.625.000
	40120100 Grundsteuer B	3.400.000	0	0	0	0
	40130000 Gewerbesteuer	7.000.000	8.000.000	8.250.000	8.400.000	8.500.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.200.000	7.900.000	8.300.000	8.750.000	9.250.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	905.000	1.100.000	1.050.000	1.075.000	1.100.000
	40310000 Vergnügungssteuer	25.000	5.000	7.500	10.000	10.000
	40320000 Hundesteuer	152.000	152.000	155.000	155.000	155.000
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	770.000	820.000	845.000	865.000	885.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.175.008	3.591.210	3.467.288	3.467.089	3.302.764
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	295.000	275.000	300.000	315.000
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	66.000	90.000	90.000	81.000	0
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	865.000	697.000	666.000	654.000	654.000
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	765.100	908.100	908.100	908.100	908.100
	41440000 Zuw.lfd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	51.288	13.000	0	10.000	25.000
	41460000 Zuw.lfd.Zw. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	500	500	500	500	500
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	500	500	500	500	0
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	333	333	333	333	111
	41610009 Auflösung von Sonderposten -manuell-	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.403.454	1.550.634	1.493.843	1.480.648	1.368.500
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	979	1.950	1.950	1.950	1.950
	41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	8.555	7.267	6.812	6.719	6.503
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	4.055	4.055	4.055	4.037	3.800
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.445	12.609	12.419	12.289	12.289
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	7.798	10.262	7.775	7.011	7.011
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	0	0	0	0
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0	0	0
	93410200 PrAb Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	24.500	17.000	17.340	17.340	17.340
	42110000 Kostenersatz a.E.	0	0	0	0	0
	42120000 Üb.gel.Unt.halt.aE	0	0	0	0	0
	42130000 Leist.v.Soz.l.tr.a.E	2.000	2.000	2.040	2.040	2.040
	42150000 So..Ersatzleist.a.E.	0	0	0	0	0
	42160000 Rückz.gew.Hilf.a.E.	15.000	15.000	15.300	15.300	15.300

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR 2	EUR 3	EUR 6	EUR 7	EUR 8
	42220000 Überg.Unterh.i.E.	0	0	0	0	0
	42250000 So..Ersatzleist.i.E.	0	0	0	0	0
	42260000 Rückz.gew.Hilf.i.E.	7.500	0	0	0	0
	42340000 Schuldendiensthilfen so. öffentl.Bereich	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.976.607	5.091.873	5.102.396	5.169.321	5.114.376
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.000	207.000	205.000	205.000	205.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	170.000	133.300	143.800	143.800	143.700
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.506.000	3.658.482	3.662.320	3.729.311	3.744.324
	43610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	1.037.583	1.032.491	1.030.675	1.030.609	965.986
	43710001 Ertr. Aufl. Sopo	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	52.023	52.101	52.101	52.101	46.866
	43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	475.605	450.354	433.454	436.718	435.447
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.320	43.900	43.900	43.900	43.900
	44110000 Mieten und Pachten	349.515	260.584	263.784	267.048	266.377
	44210000 Erträge aus Verkauf	500	500	500	500	500
	44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	41.120	40.620	39.520	39.520	39.520
	44230000 Erträge aus Verkauf §13b - Elektroschrot	1.500	600	600	600	0
	44240000 Erträge Holzverkauf	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	25.250	24.150	25.150	25.150	25.150
	44611000 Privatrechtliche Leistungsentgelte mit U	4.400	80.000	60.000	60.000	60.000
	93440200 PrAb Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475.600	455.000	420.000	405.000	405.000
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	24.700	35.000	15.000	0	0
	44810000 Ertr. Kostener. Land	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0	0	0	0	0
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	700	0	0	0	0
	44850000 Ertr. Kostener. verU	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc, pri	2.000	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	48.200	20.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	960.680	878.562	879.022	876.532	863.072
	45110000 Konzessionsabgaben	577.000	572.000	585.000	585.000	585.000
	45210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	58.880	0	0	0	0
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
	45629000 Erträge aus Stundungszinsen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	55.000	45.000	45.000	45.000	35.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	0	0	0	0	0
	45680000 Erträge aus Vollstreckung	500	500	500	500	500

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	2	3	6	7	8
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0	5.572	5.572	5.572	5.572
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0
	45822000 Auflösung Alternteilzeit	71.800	23.490	5.950	3.460	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	0	500	500	500	500
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	168.000	202.000	202.000	202.000	202.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	45911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30.665.000</b>	<b>32.085.000</b>	<b>32.600.000</b>	<b>33.350.000</b>	<b>33.785.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.760.900	-5.681.790	-5.858.900	-5.985.800	-6.098.000
	50110000 Bezüge Beamte	-922.700	-871.790	-869.600	-887.800	-887.900
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.400.000	-3.380.000	-3.509.600	-3.578.000	-3.649.500
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-260.000	-260.000	-265.100	-270.300	-275.600
	50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	0	0	0	0	0
	50310000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-675.000	-695.000	-708.600	-722.600	-736.800
	50390000 Beiträge gesetzl.SV sonst. Beschäftigte	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-70.000	-75.000	-76.000	-77.100	-78.200
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-308.000	-300.000	-310.000	-320.000	-330.000
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-125.200	-100.000	-120.000	-130.000	-140.000
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-725.000	-690.000	-715.000	-740.000	-765.000
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-610.000	-540.000	-560.000	-580.000	-600.000
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-115.000	-150.000	-155.000	-160.000	-165.000
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0	0	0	0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.885.376	-8.323.903	-7.842.744	-7.849.675	-7.774.741
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-1.282.400	-1.656.550	-1.139.542	-1.138.174	-968.216
	52111000 Unterhaltung der Photovoltaikanlage	-370	-478	-478	-478	-478
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-272.350	-290.100	-319.161	-280.161	-280.161
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-85.450	-153.070	-161.558	-161.558	-162.308
	52310000 Aufw.lfd.Verw. Land	0	0	0	0	0
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
	52330000 Aufw. lfd.Verw. Zweckverbände	0	0	0	0	0
	52370000 Aufw. lfd.Verw. privater Bereich	0	0	0	0	0
	52380000 Aufw. lfd.Verw. übrige Bereiche	-63.000	-23.000	-23.460	-23.868	-24.284
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-5.950	-16.050	-16.156	-16.209	-16.209

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	2	3	6	7	8
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-333.200	-307.850	-314.001	-320.275	-326.674
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-318.900	-272.100	-277.542	-283.093	-288.755
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-53.000	-45.100	-45.998	-46.914	-47.848
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.056.635	-1.094.959	-1.140.535	-1.181.642	-1.186.476
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.147.155	-1.162.730	-1.241.135	-1.241.216	-1.241.299
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-378.000	-393.000	-400.860	-398.473	-406.443
	52415100 Aufwand für Sonderreinigung	0	-12.150	-12.193	-2.237	-2.282
	52415200 Aufwand für Vertretungsreinigung	0	-500	-510	-520	-531
	52415300 Aufwand für ReinigungHygiene-Art	0	-8.550	-8.641	-4.734	-4.828
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-91.146	-91.146	-93.016	-93.912	-95.790
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-172.550	-172.550	-176.001	-179.521	-183.111
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0	0	0
	52419000 Aufwand für Straßenreinigung	-50.000	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-90.500	-101.500	-89.333	-89.333	-89.333
	52511000 Aufwand für Kraftstoff	-42.700	-63.950	-63.995	-63.995	-63.950
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-51.450	-58.650	-59.559	-59.559	-58.894
	52710000 Lernmittel	-82.500	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-375.075	-430.475	-238.840	-239.131	-253.173
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-274.500	-174.500	-172.485	-172.485	-227.985
	52812000 Übergangwohnheime E-Geräte	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52813000 Übergangwohnheime Möbel	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-63.000	-77.200	-58.950	-58.950	-58.950
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.070.145	-1.027.345	-1.028.362	-1.030.803	-1.022.329
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-419.400	-450.900	-520.933	-522.933	-524.933
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-4.517.911	-5.149.202	-5.258.028	-5.250.322	-4.667.580
	57110000 AfA auf Sachanlagen	-44.646	-52.263	-52.263	-52.263	-52.263
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0	0	0	0	0
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-4.043	-4.043	-4.043	-4.043	-4.043
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-102.839	-147.652	-136.455	-135.680	-95.162
	57113000 AfA auf Gebäude	-795.496	-887.667	-1.098.733	-1.096.812	-1.095.942
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-2.707.248	-2.854.962	-2.889.765	-2.915.285	-2.407.156
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-118.242	-109.910	-69.277	-67.090	-59.702
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-219.029	-323.971	-256.208	-220.614	-195.975
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-209.168	-278.233	-260.784	-268.034	-266.837
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-200.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-117.200	-180.500	-180.500	-180.500	-180.500
15 -	Transferaufwendungen	-13.405.800	-13.911.000	-14.241.458	-14.395.460	-14.547.962
	53110000 Zuweis.lfd.Zw. Land	0	0	0	0	0
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	2	3	6	7	8
53140000	Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
53150000	Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0
53160000	Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen	0	0	0	0	0
53170000	Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-667.700	-818.900	-818.900	-818.900	-818.900
53180000	Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-97.500	-247.500	-96.806	-95.806	-95.806
53180009	Auflösung Aktiver RAP Hallenbad	0	0	0	0	0
53220000	Schuldendiensthilfen an Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0
53230000	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	0	0	0	0	0
53240000	Weiterleitung Einnahmen SGB XII an Kreis	-25.000	-25.000	-25.500	-25.500	-25.500
53280000	Schuldendiensthilfen an so. inländ. Ber.	0	0	0	0	0
53310000	Leistungen an nat. Personen a.v.E.	0	0	0	0	0
53320000	Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E.	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53330000	Krankenhilfe an nat. Pers. in Einrichtun	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
53390000	Sonstige soziale Leistungen	-300.000	-300.000	-360.500	-360.500	-360.500
53410000	Gewerbesteuerumlage	-475.000	-550.000	-565.000	-580.000	-585.000
53420000	Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	0	0	0	0	0
53710000	Allgemeine Umlagen an Land	-7.600	-7.600	-7.602	-7.604	-106
53720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	0	0	0	0	0
53740000	allgemeine Kreisumlage	-7.000.000	-7.045.000	-7.160.000	-7.250.000	-7.350.000
53750000	differenzierte Kreisumlage	-4.500.000	-4.555.000	-4.840.000	-4.885.000	-4.935.000
53910000	Sonstige Transferaufwendungen	-209.300	-233.300	-238.450	-243.450	-248.450
93530200	PrAb Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.793.212	-1.829.105	-1.808.870	-1.578.743	-1.396.716
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-500	-500	-500	-500
54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-20.500	-26.000	-25.750	-25.750	-25.750
54130000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-96.500	-101.500	-86.000	-86.000	-83.500
54140000	So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	0	0	0	0	0
54210000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-25.000	-24.500	-19.620	-24.540	-33.561
54211000	Aufwendungen für Verdienstaussfall	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
54212000	Aufwandsentschädigungen	-167.000	-170.000	-175.000	-175.000	-180.000
54220000	Mieten und Pachten	-138.138	-108.988	-138.798	-139.318	-129.870
54230000	Leasing	-20.155	-16.965	-22.017	-22.017	-22.017
54290000	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-584.239	-583.200	-565.484	-302.200	-144.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	-166.465	-176.400	-167.250	-183.670	-149.191
54311000	Telekommunikation, Porto	-87.310	-111.800	-105.550	-114.450	-120.450
54312000	Öffentlichkeitsarbeit	-43.950	-42.400	-39.450	-36.486	-34.961
54313000	Mitgliedsbeiträge	-113.610	-122.537	-123.517	-123.599	-123.332
54314000	Bekanntmachungen	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
54315000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
54316000	Kfz-Versicherung und -Steuern	-35.800	-8.686	-8.838	-8.993	-8.544
54410000	Grundsteuern	-15.750	-15.250	-15.600	-15.931	-15.918
54411000	Umsatzsteuer - betr. Steueraufwendungen	0	-50	-50	-50	-50
54412000	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-41.145	-49.700	-50.500	-50.500	-50.500



# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	6	7	8
	54413000 Versicherungen	-203.300	-231.929	-226.246	-231.039	-235.672
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54910000 Verfügungsmittel	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54920000 Fraktionszuwendungen	-6.750	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0	0	0	0	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermöge	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen Rückstellungen	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0
	93540200 PrAb Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.088.200</b>	<b>-35.585.000</b>	<b>-35.725.000</b>	<b>-35.800.000</b>	<b>-35.250.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.423.200</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>-3.125.000</b>	<b>-2.450.000</b>	<b>-1.465.000</b>
19	+ Finanzerträge	203.500	205.000	210.000	210.000	210.000
	46140000 Zinserträge sonstiger öffentl. Bereich	0	0	0	0	0
	46150000 Zinserträge verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0
	46160000 Zinserträge so. öff. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	5.000	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	198.500	205.000	210.000	210.000	210.000
	46910000 Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-505.300	-485.000	-450.000	-420.000	-390.000
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	0	0	0	0	0
	55130000 Zinsaufwendungen von Zweckverbände	-2.200	-1.900	-1.700	-1.400	-1.200
	55140000 Zinsaufwendungen so. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0
	55150000 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstitute	-412.000	-392.180	-364.600	-335.800	-306.000
	55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	-53.500	-53.000	-50.000	-48.000	-48.000
	55910000 Kreditbeschaffungskosten	-600	-600	-600	-600	0
	55930000 Aufwand des Geldverkehrs	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-30.000	-30.320	-26.100	-27.200	-27.800
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-301.800</b>	<b>-280.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-180.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.725.000</b>	<b>-3.780.000</b>	<b>-3.365.000</b>	<b>-2.660.000</b>	<b>-1.645.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	1.390.000	1.030.000	985.000	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	49110001 Außerordentliche Erträge nicht finanzwir	1.390.000	0	0	0	0
	49111000 AO-Ertrag Corona-Bilanzierungshilfe	0	1.030.000	985.000	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR 2	EUR 3	EUR 6	EUR 7	EUR 8
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.390.000</b>	<b>1.030.000</b>	<b>985.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.335.000</b>	<b>-2.750.000</b>	<b>-2.380.000</b>	<b>-2.660.000</b>	<b>-1.645.000</b>
27	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)</b>	<b>-2.335.000</b>	<b>-2.750.000</b>	<b>-2.380.000</b>	<b>-2.660.000</b>	<b>-1.645.000</b>
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2022



## Finanzhaushalt - mittelfristiger Finanzplan

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.577.000	21.601.000	22.280.500	22.978.000	23.647.000
	60110000 Grundsteuer A	125.000	124.000	123.000	123.000	122.000
	60120000 Grundsteuer B	0	3.500.000	3.550.000	3.600.000	3.625.000
	60120100 Grundsteuer B	3.400.000	0	0	0	0
	60130000 Gewerbesteuer	7.000.000	8.000.000	8.250.000	8.400.000	8.500.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.200.000	7.900.000	8.300.000	8.750.000	9.250.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	905.000	1.100.000	1.050.000	1.075.000	1.100.000
	60310000 Vergnügungssteuer	25.000	5.000	7.500	10.000	10.000
	60320000 Hundesteuer	152.000	152.000	155.000	155.000	155.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	770.000	820.000	845.000	865.000	885.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.748.388	2.004.100	1.940.100	1.954.100	1.902.600
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	295.000	275.000	300.000	315.000
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	66.000	90.000	90.000	81.000	0
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	865.000	697.000	666.000	654.000	654.000
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	765.100	908.100	908.100	908.100	908.100
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonst.Öf	51.288	13.000	0	10.000	25.000
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	500	500	500	500	500
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	500	500	500	500	0
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	24.500	17.000	17.340	17.340	17.340
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	0	0	0	0	0
	62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	2.000	2.000	2.040	2.040	2.040
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	15.000	15.000	15.300	15.300	15.300
	62260000 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	7.500	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.883.000	3.998.782	4.011.120	4.078.111	4.093.024
	63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.000	207.000	205.000	205.000	205.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	170.000	133.300	143.800	143.800	143.700
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.506.000	3.658.482	3.662.320	3.729.311	3.744.324
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	475.605	450.354	433.454	436.718	435.447
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.320	43.900	43.900	43.900	43.900
	64110000 Mieten und Pachten	349.515	260.584	263.784	267.048	266.377

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	64210000 Erträge aus Verkauf	500	500	500	500	500
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	41.120	40.620	39.520	39.520	39.520
	64230000 Einnahmen aus Verkauf §13B	1.500	600	600	600	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.650	104.150	85.150	85.150	85.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475.600	455.000	420.000	405.000	405.000
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	24.700	35.000	15.000	0	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	0	0	0	0
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	700	0	0	0	0
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	2.000	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	48.200	20.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	662.000	647.000	665.000	665.000	655.000
	65110000 Konzessionsabgaben	577.000	572.000	585.000	585.000	585.000
	65610000 Bußgelder	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
	65629000 Einzahlung aus Stundungszinsen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	55.500	45.500	45.500	45.500	35.500
	65650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	0	0	0	0
	65660000 Schadensersatz	0	0	0	0	0
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	203.500	205.000	210.000	210.000	210.000
	66160000 Zinserträge vom Sonstige Öffentliche Sonderrec	0	0	0	0	0
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	5.000	0	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	198.500	205.000	210.000	210.000	210.000
	66910000 Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.049.593</b>	<b>29.378.236</b>	<b>29.977.514</b>	<b>30.744.269</b>	<b>31.365.411</b>
10	- Personalauszahlungen	-5.327.700	-5.281.790	-5.428.900	-5.535.800	-5.628.000
	70110000 Bezüge Beamte	-922.700	-871.790	-869.600	-887.800	-887.900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.400.000	-3.380.000	-3.509.600	-3.578.000	-3.649.500
	70120001 LOGA Verrechnung tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-260.000	-260.000	-265.100	-270.300	-275.600
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-675.000	-695.000	-708.600	-722.600	-736.800
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-70.000	-75.000	-76.000	-77.100	-78.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-725.000	-690.000	-715.000	-740.000	-765.000

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-610.000	-540.000	-560.000	-580.000	-600.000
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-115.000	-150.000	-155.000	-160.000	-165.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.885.376	-8.323.903	-7.842.744	-7.849.675	-7.774.741
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.367.850	-1.809.620	-1.301.100	-1.299.732	-1.130.523
	72111000 Unterhaltung durch den Bauhof	-370	-478	-478	-478	-478
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-272.350	-290.100	-319.161	-280.161	-280.161
	72320000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
	72330000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	0	0	0	0	0
	72370000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Private Un	0	0	0	0	0
	72380000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-63.000	-23.000	-23.460	-23.868	-24.284
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-5.950	-16.050	-16.156	-16.209	-16.209
	72411000 Aufwendungen Energie	-652.100	-579.950	-591.543	-603.368	-615.429
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-53.000	-45.100	-45.998	-46.914	-47.848
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.056.635	-1.094.959	-1.140.535	-1.181.642	-1.186.476
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.147.155	-1.162.730	-1.241.135	-1.241.216	-1.241.299
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-378.000	-414.200	-422.204	-405.964	-414.083
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-91.146	-91.146	-93.016	-93.912	-95.790
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-172.550	-172.550	-176.001	-179.521	-183.111
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	0	0	0	0	0
	72419000 Aufwand für Straßenreinigung	-50.000	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-90.500	-101.500	-89.333	-89.333	-89.333
	72511000 Aufwand für Kraftstoff	-42.700	-63.950	-63.995	-63.995	-63.950
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-51.450	-58.650	-59.559	-59.559	-58.894
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-82.500	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-390.075	-445.475	-253.840	-254.131	-268.173
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-274.500	-174.500	-172.485	-172.485	-227.985
	72814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-63.000	-77.200	-58.950	-58.950	-58.950
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.070.145	-1.027.345	-1.028.362	-1.030.803	-1.022.329
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-419.400	-450.900	-520.933	-522.933	-524.933
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-505.300	-485.000	-450.000	-420.000	-390.000
	75130000 Zinsaufwendungen vom Zweckverbände und dergl.	-2.200	-1.900	-1.700	-1.400	-1.200
	75140000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger öffentlicher Bereic	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-412.000	-392.180	-364.600	-335.800	-306.000

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereich	-53.500	-53.000	-50.000	-48.000	-48.000
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	-600	-600	-600	-600	0
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-37.000	-37.320	-33.100	-34.200	-34.800
14 -	Transferauszahlungen	-13.405.800	-13.911.000	-14.241.458	-14.395.460	-14.547.962
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0	0	0	0	0
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-667.700	-818.900	-818.900	-818.900	-818.900
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-97.500	-247.500	-96.806	-95.806	-95.806
	73240000 Schuldendiensthilfen an Sonstiger öffentlicher Ber	-25.000	-25.000	-25.500	-25.500	-25.500
	73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-300.000	-300.000	-360.500	-360.500	-360.500
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-475.000	-550.000	-565.000	-580.000	-585.000
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0	0	0	0	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-7.600	-7.600	-7.602	-7.604	-106
	73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-7.000.000	-7.045.000	-7.160.000	-7.250.000	-7.350.000
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-4.500.000	-4.555.000	-4.840.000	-4.885.000	-4.935.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-209.300	-233.300	-238.450	-243.450	-248.450
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.793.212	-1.829.105	-1.808.870	-1.578.743	-1.396.716
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	-500	-500	-500	-500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-20.500	-26.000	-25.750	-25.750	-25.750
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-96.500	-101.500	-86.000	-86.000	-83.500
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-25.000	-24.500	-19.620	-24.540	-33.561
	74211000 Aufwendungen für Verdienstaustausfall	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	74212000 Aufwandsentschädigungen	-167.000	-170.000	-175.000	-175.000	-180.000
	74220000 Mieten und Pachten	-138.138	-108.988	-138.798	-139.318	-129.870
	74230000 Leasing	-20.155	-16.965	-22.017	-22.017	-22.017
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-584.239	-583.200	-565.484	-302.200	-144.200
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-166.465	-176.400	-167.250	-183.670	-149.191
	74311000 Telekommunikation, Porto	-87.310	-111.800	-105.550	-114.450	-120.450
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-43.950	-42.400	-39.450	-36.486	-34.961

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-113.610	-122.537	-123.517	-123.599	-123.332
	74314000 Bekanntmachungen	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-35.800	-8.686	-8.838	-8.993	-8.544
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-15.750	-15.250	-15.600	-15.931	-15.918
	74411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	-50	-50	-50	-50
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-41.145	-49.700	-50.500	-50.500	-50.500
	74413000 Versicherungen	-203.300	-231.929	-226.246	-231.039	-235.672
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	74820000 Säumniszuschläge	0	0	0	0	0
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	74920000 Fraktionszuwendungen	-6.750	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *</b>	<b>-29.642.388</b>	<b>-30.520.798</b>	<b>-30.486.972</b>	<b>-30.519.678</b>	<b>-30.502.419</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.592.795</b>	<b>-1.142.562</b>	<b>-509.458</b>	<b>224.591</b>	<b>862.992</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.384.500	7.257.000	2.917.500	2.461.500	2.446.500
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	3.300.000	1.500.000	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.065.000	5.620.500	2.742.000	2.461.500	2.446.500
	68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	0	117.000	175.500	0	0
	68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen S	19.500	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	19.500	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500.000	10.000	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	2.500.000	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0	10.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
	68400000 Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	200.000	208.500	258.500	358.500	258.500
	68810000 Beiträge	200.000	208.500	258.500	358.500	258.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.843	4.343	4.343	4.343	4.718
	68600000 Rückflüsse von Ausleihungen Bund	3.843	4.343	4.343	4.343	4.718
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.088.343</b>	<b>7.479.843</b>	<b>3.180.343</b>	<b>2.824.343</b>	<b>2.709.718</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.591.565	-2.134.500	-1.098.200	-4.588.000	-1.089.900
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-91.565	-2.134.500	-1.098.200	-3.088.000	-1.089.900
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	0	0	0	0	0
	78221000 Ausz. für Umlegungsverfahren	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	-1.500.000	0	0	-1.500.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.752.500	-15.195.317	-9.083.017	-6.516.221	-5.991.430
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-5.425.000	-5.065.000	-6.360.200	-3.710.404	-3.360.612
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-8.880.500	-9.783.317	-2.650.817	-2.805.817	-2.630.817
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-447.000	-347.000	-72.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-940.600	-766.000	-665.500	-1.204.000	-692.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-940.600	-766.000	-665.500	-1.204.000	-692.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-20.000	-1.000.000	0	0	0
	78440000 Ausz Erwerb von Investmentzertifikaten	-20.000	-1.000.000	0	0	0
	78608000 Gewährung von Ausleihungen so.inl.Bereich	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.304.665</b>	<b>-19.095.817</b>	<b>-10.846.717</b>	<b>-12.308.221</b>	<b>-7.773.330</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-8.216.322</b>	<b>-11.615.974</b>	<b>-7.666.374</b>	<b>-9.483.878</b>	<b>-5.063.611</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-9.809.117</b>	<b>-12.758.536</b>	<b>-8.175.832</b>	<b>-9.259.287</b>	<b>-4.200.619</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	8.215.000	11.615.000	7.665.000	9.480.000	5.050.000
	69270000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	8.215.000	11.615.000	7.665.000	9.480.000	5.050.000
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
	69371000 Aufn.v.Krediten zur Liquiditätssicherung KredInst	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-918.945	-1.030.453	-1.058.330	-1.087.321	-1.055.996
	79270000 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinst	-913.200	-1.024.479	-1.052.117	-1.080.859	-1.049.276
	79491000 Tilgung der aufgelaufenen Verluste des KRZN	-5.745	-5.974	-6.213	-6.462	-6.720
36	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>7.296.055</b>	<b>10.584.547</b>	<b>6.606.670</b>	<b>8.392.679</b>	<b>3.994.004</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-2.513.061</b>	<b>-2.173.989</b>	<b>-1.569.162</b>	<b>-866.608</b>	<b>-206.615</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
	82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0	0	0	0	0
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>	<b>-2.513.061</b>	<b>-2.173.989</b>	<b>-1.569.162</b>	<b>-866.608</b>	<b>-206.615</b>
41	* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0



# Produktbereich 01

## Innere Verwaltung

### *Teilergebnis- und Teilfinanzpläne*

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



# Haushaltsplan 2022



## 01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.484	63.071	62.531	61.552	60.752	56.109
	41400000 Zuw.Ifd.Zw. Bund	0	0	0	0	0	0
	41440000 Zuw.Ifd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	0	0	0	0	0	0
	41460000 Zuw.Ifd.Zw. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.Ifd.Zw. privater Bereich	0	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.Ifd.Zw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	333	333	333	333	333	111
	41610009 Auflösung von Sonderposten -manuell-	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	62.660	62.247	61.589	60.800	60.130	55.709
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	320	320	320	130	0	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	171	171	289	289	289	289
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	684	200	200	200	200	200
	43110000 Verwaltungsgebühren	684	200	200	200	200	200
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	308.931	353.277	262.800	264.900	268.164	271.493
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.700	53.320	43.900	43.900	43.900	43.900
	44110000 Mieten und Pachten	263.421	291.357	210.300	213.500	216.764	220.093
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	-190	8.600	8.600	7.500	7.500	7.500
	44240000 Erträge Holzverkauf	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	93440200 PrAb Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.646	43.200	50.000	15.000	0	0
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	84.971	0	35.000	15.000	0	0
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0	0	0	0	0	0
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	153	0	0	0	0	0
	44850000 Ertr. Kostener. verU	0	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc, pri	0	0	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	24.522	43.200	15.000	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	675.880	59.880	3.000	3.000	3.000	3.000
	45210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	621.155	58.880	0	0	0	0
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0	0	0	0	0	0
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	3.880	0	0	0	0	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45660000 Schadensersatz	26.550	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0	0	0	0	0	0
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	21.880	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	1.491	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	45911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	0	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	828	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	96	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.158.625</b>	<b>519.627</b>	<b>378.531</b>	<b>344.652</b>	<b>332.116</b>	<b>330.802</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.054.836	-2.057.800	-1.879.200	-2.000.200	-2.049.600	-2.101.700
	50110000 Bezüge Beamte	-497.314	-558.100	-506.500	-516.600	-526.800	-537.400
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-779.611	-820.900	-723.700	-799.900	-814.000	-830.300
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-64.794	-59.600	-57.700	-58.800	-60.000	-61.200
	50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-155.903	-146.400	-151.200	-154.100	-157.200	-160.400
	50390000 Beiträge gesetzl.SV sonst. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-68.522	-39.600	-40.100	-40.800	-41.600	-42.400
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-370.840	-308.000	-300.000	-310.000	-320.000	-330.000
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-117.851	-125.200	-100.000	-120.000	-130.000	-140.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-911.664	-725.000	-690.000	-715.000	-740.000	-765.000
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-533.147	-610.000	-540.000	-560.000	-580.000	-600.000
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-105.742	-115.000	-150.000	-155.000	-160.000	-165.000
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-153.565	0	0	0	0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-119.210	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-504.572	-791.116	-815.674	-767.022	-769.277	-763.914
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-29.006	-42.300	-38.800	-29.970	-28.602	-28.644
	52111000 Unterhaltung der Photovoltaikanlage	-447	-370	-478	-478	-478	-478
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-239	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-20.124	-25.750	-32.750	-38.023	-38.023	-38.773
	52320000 Aufw.Ifd.Verw.Gemeinden	-103.269	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
	52380000 Aufw. Ifd.Verw. übrige Bereiche	-8.951	-40.000	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-32.731	-30.100	-36.800	-37.536	-38.287	-39.052
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-44.237	-51.200	-52.000	-53.040	-54.101	-55.183
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.947	-4.200	-4.600	-4.692	-4.786	-4.882
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-25.847	-40.000	-50.000	-51.000	-52.020	-53.060
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-14.893	-15.546	-15.546	-15.863	-16.021	-16.342
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	105.556	-24.000	-24.000	-24.480	-24.970	-25.469
	52419000 Aufwand für Straßenreinigung	0	0	-500	-500	-500	-500
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-11.593	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52511000 Aufwand für Kraftstoff	-4.304	-4.700	-4.950	-4.995	-4.995	-4.950
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-192	-500	-500	-515	-515	-550
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.748	-105.250	-105.250	-5.298	-5.338	-5.380
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-41.487	-25.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-423	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-22.332	-42.200	-41.500	-42.631	-42.641	-32.652
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-240.358	-240.000	-270.000	-320.000	-320.000	-320.000
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-270.628	-281.559	-298.545	-257.907	-279.463	-279.372
	57110000 AfA auf Sachanlagen	-995	0	-1.725	-1.725	-1.725	-1.725
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-34	0	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-129.832	-128.710	-130.917	-130.917	-130.917	-130.917
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-753	-4.093	-16.064	-16.064	-16.064	-16.064
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-77.518	-76.974	-70.222	-33.743	-33.591	-29.648
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-18.094	-18.094	-20.419	-16.117	-16.118	-6.623
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-42.681	-53.687	-58.698	-58.840	-80.548	-93.894
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-216	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-504	0	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	-123	-1.100	-1.100	-1.102	-1.104	-1.106
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	53230000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-123	-100	-100	-102	-104	-106
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-486.765	-620.170	-535.009	-538.309	-539.890	-530.397
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-4.582	0	-500	-500	-500	-500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-12.992	-18.500	-23.500	-23.250	-23.250	-23.250
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-19.632	-45.000	-45.000	-47.500	-47.500	-47.500
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-8.586	-7.000	-6.500	-6.520	-6.540	-6.561
	54211000 Aufwendungen für Verdienstausfall	-60	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
54212000	Aufwandsentschädigungen	-137.972	-140.000	-142.000	-147.000	-147.000	-152.000
54220000	Mieten und Pachten	-2.389	-7.750	-9.750	-9.800	-9.851	-4.903
54230000	Leasing	-14.932	-10.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
54290000	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-59.873	-172.400	-61.000	-55.000	-55.000	-50.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-46.923	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-41.500
54311000	Telekommunikation, Porto	-42.330	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000	-45.000
54312000	Öffentlichkeitsarbeit	-33.867	-22.500	-20.000	-19.500	-19.500	-19.500
54313000	Mitgliedsbeiträge	-22.969	-19.500	-21.500	-22.550	-22.601	-22.653
54314000	Bekanntmachungen	-6.899	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54315000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-560	-500	-500	-500	-500	-500
54316000	Kfz-Versicherung und -Steuern	-5.934	-6.400	-1.086	-1.086	-1.086	-479
54410000	Grundsteuern	-114	-15.500	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
54411000	Umsatzsteuer - betr. Steueraufwendungen	0	0	-50	-50	-50	-50
54412000	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-807	-5.970	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
54413000	Versicherungen	-48.867	-48.900	-56.523	-57.653	-58.806	-59.982
54414000	Aufwendungen für Schadensfälle	-7.760	0	0	0	0	0
54820000	Säumniszuschläge	-14	0	0	0	0	0
54850000	Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
54891001	Aufwand aus Bankgebühren	-908	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54910000	Verfügungsmittel	-800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54920000	Fraktionszuwendungen	-6.050	-6.750	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
54971000	Aufw. Veräuß. Grundstücke	-945	0	0	0	0	0
54976000	Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermöge	0	0	0	0	0	0
54990000	Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
93540200	PrAb Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.228.589</b>	<b>-4.476.745</b>	<b>-4.219.528</b>	<b>-4.279.540</b>	<b>-4.379.334</b>	<b>-4.441.488</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.069.964</b>	<b>-3.957.118</b>	<b>-3.840.996</b>	<b>-3.934.887</b>	<b>-4.047.218</b>	<b>-4.110.686</b>
19	+ Finanzerträge	0	5.000	0	0	0	0
46160000	Zinserträge so. öff. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
46170000	Zinserträge Kreditinstitute	0	5.000	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-453.972	-421.800	-401.680	-373.900	-344.800	-314.200
55110000	Zinsaufwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0
55130000	Zinsaufwendungen von Zweckverbände	-2.337	-2.200	-1.900	-1.700	-1.400	-1.200
55140000	Zinsaufwendungen so. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0
55150000	Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
55170000	Zinsaufwendungen von Kreditinstitute	-444.342	-412.000	-392.180	-364.600	-335.800	-306.000
55180000	Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	0	0	0	0	0	0
55910000	Kreditbeschaffungskosten	-379	-600	-600	-600	-600	0
55930000	Aufwand des Geldverkehrs	-6.914	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-453.972</b>	<b>-416.800</b>	<b>-401.680</b>	<b>-373.900</b>	<b>-344.800</b>	<b>-314.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.523.935</b>	<b>-4.373.918</b>	<b>-4.242.676</b>	<b>-4.308.787</b>	<b>-4.392.018</b>	<b>-4.424.886</b>

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.523.935</b>	<b>-4.373.918</b>	<b>-4.242.676</b>	<b>-4.308.787</b>	<b>-4.392.018</b>	<b>-4.424.886</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-134.137	-800	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-3.658.072</b>	<b>-4.374.718</b>	<b>-4.244.266</b>	<b>-4.310.377</b>	<b>-4.393.608</b>	<b>-4.426.476</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-3.658.072</b>	<b>-4.374.718</b>	<b>-4.244.266</b>	<b>-4.310.377</b>	<b>-4.393.608</b>	<b>-4.426.476</b>
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-134.137	-800	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590

# Haushaltsplan 2022



## 01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.481	0	0	0	0	0	0
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonst.Öf	171.481	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	665	200	200	0	200	200	200
	63110000 Verwaltungsgebühren	665	200	200	0	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	289.860	353.277	262.800	0	264.900	268.164	271.493
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.517	53.320	43.900	0	43.900	43.900	43.900
	64110000 Mieten und Pachten	250.514	291.357	210.300	0	213.500	216.764	220.093
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	-171	8.600	8.600	0	7.500	7.500	7.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.042	43.200	50.000	0	15.000	0	0
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	84.971	0	35.000	0	15.000	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	6.549	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	24.522	43.200	15.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	27.724	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	65660000 Schadensersatz	26.710	0	0	0	0	0	0
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	919	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	96	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.968	5.000	0	0	0	0	0
	66160000 Zinserträge vom Sonstige Öffentliche Sonderrec	135	0	0	0	0	0	0
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	3.833	5.000	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>609.741</b>	<b>402.677</b>	<b>314.000</b>	<b>0</b>	<b>281.100</b>	<b>269.364</b>	<b>272.693</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.510.523	-1.624.600	-1.479.200	0	-1.570.200	-1.599.600	-1.631.700
	70110000 Bezüge Beamte	-496.094	-558.100	-506.500	0	-516.600	-526.800	-537.400
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-731.193	-820.900	-723.700	0	-799.900	-814.000	-830.300
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-58.594	-59.600	-57.700	0	-58.800	-60.000	-61.200
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-155.903	-146.400	-151.200	0	-154.100	-157.200	-160.400
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-68.739	-39.600	-40.100	0	-40.800	-41.600	-42.400
11	- Versorgungsauszahlungen	-657.832	-725.000	-690.000	0	-715.000	-740.000	-765.000

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-551.738	-610.000	-540.000	0	-560.000	-580.000	-600.000
	71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	-106.094	-115.000	-150.000	0	-155.000	-160.000	-165.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-508.772	-791.116	-815.674	0	-767.022	-769.277	-763.914
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-50.954	-68.050	-71.550	0	-67.993	-66.625	-67.416
	72111000 Unterhaltung durch den Bauhof	-409	-370	-478	0	-478	-478	-478
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-239	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-105.205	-91.000	-91.000	0	-91.000	-91.000	-91.000
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-8.951	-40.000	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-74.773	-81.300	-88.800	0	-90.576	-92.388	-94.235
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.947	-4.200	-4.600	0	-4.692	-4.786	-4.882
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-24.425	-40.000	-50.000	0	-51.000	-52.020	-53.060
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-14.893	-15.546	-15.546	0	-15.863	-16.021	-16.342
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	105.556	-24.000	-24.000	0	-24.480	-24.970	-25.469
	72419000 Aufwand für Straßenreinigung	0	0	-500	0	-500	-500	-500
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-12.077	-9.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72511000 Aufwand für Kraftstoff	-4.205	-4.700	-4.950	0	-4.995	-4.995	-4.950
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-192	-500	-500	0	-515	-515	-550
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-6.999	-105.250	-105.250	0	-5.298	-5.338	-5.380
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-41.485	-25.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	72814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-423	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-25.451	-42.200	-41.500	0	-42.631	-42.641	-32.652
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-240.700	-240.000	-270.000	0	-320.000	-320.000	-320.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-454.408	-421.800	-401.680	0	-373.900	-344.800	-314.200
	75130000 Zinsaufwendungen vom Zweckverbände und dergl.	-2.337	-2.200	-1.900	0	-1.700	-1.400	-1.200
	75140000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger öffentlicher Bereic	-276	0	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-444.342	-412.000	-392.180	0	-364.600	-335.800	-306.000
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	-379	-600	-600	0	-600	-600	0
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-7.074	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Transferauszahlungen	-123	-1.100	-1.100	0	-1.102	-1.104	-1.106
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0	0	0	0	0	0	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-123	-100	-100	0	-102	-104	-106
15 -	Sonstige Auszahlungen	-496.800	-620.170	-535.009	0	-538.309	-539.890	-530.397
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.640	0	-500	0	-500	-500	-500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-14.435	-18.500	-23.500	0	-23.250	-23.250	-23.250
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-20.471	-45.000	-45.000	0	-47.500	-47.500	-47.500
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-3.615	-7.000	-6.500	0	-6.520	-6.540	-6.561
	74211000 Aufwendungen für Verdienstausfall	-60	0	0	0	0	0	0
	74212000 Aufwandsentschädigungen	-137.972	-140.000	-142.000	0	-147.000	-147.000	-152.000
	74220000 Mieten und Pachten	-2.389	-7.750	-9.750	0	-9.800	-9.851	-4.903
	74230000 Leasing	-14.932	-10.500	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-71.640	-172.400	-61.000	0	-55.000	-55.000	-50.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-48.547	-42.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-41.500
	74311000 Telekommunikation, Porto	-39.925	-35.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-45.000
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-33.862	-22.500	-20.000	0	-19.500	-19.500	-19.500
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-22.969	-19.500	-21.500	0	-22.550	-22.601	-22.653
	74314000 Bekanntmachungen	-3.685	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-560	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-5.934	-6.400	-1.086	0	-1.086	-1.086	-479
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-114	-15.500	-15.000	0	-15.300	-15.606	-15.918
	74411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	-50	0	-50	-50	-50
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-10.212	-5.970	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74413000 Versicherungen	-48.867	-48.900	-56.523	0	-57.653	-58.806	-59.982
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-7.760	0	0	0	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge	-14	0	0	0	0	0	0
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-908	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-800	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74920000 Fraktionszuwendungen	-5.489	-6.750	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.628.457</b>	<b>-4.183.786</b>	<b>-3.922.663</b>	<b>0</b>	<b>-3.965.533</b>	<b>-3.994.672</b>	<b>-4.006.317</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.018.716</b>	<b>-3.781.110</b>	<b>-3.608.663</b>	<b>0</b>	<b>-3.684.433</b>	<b>-3.725.308</b>	<b>-3.733.623</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.530	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	4.530	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.308.614	2.500.000	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.308.614	2.500.000	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.313.144</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.392	-1.500.000	-2.000.000	0	-1.000.000	-4.500.000	-1.000.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-893	0	-2.000.000	0	-1.000.000	-3.000.000	-1.000.000
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-20.499	0	0	0	0	0	0
	78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	0	-1.500.000	0	0	0	-1.500.000	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.455	-310.000	-520.000	0	-200.000	-100.000	-100.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-45.618	-160.000	-420.000	0	-150.000	-100.000	-100.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-59.837	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-150.000	-100.000	0	-50.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-140.618	-85.000	-85.000	0	-100.000	-65.000	-30.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-140.618	-85.000	-85.000	0	-100.000	-65.000	-30.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-267.465</b>	<b>-1.895.000</b>	<b>-2.605.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-4.665.000</b>	<b>-1.130.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.045.679</b>	<b>605.000</b>	<b>-2.605.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-4.665.000</b>	<b>-1.130.000</b>

# Haushaltsplan 2022



**01  
0101**

## Innere Verwaltung Politik/Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	0	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	41610009 Auflösung von Sonderposten -manuell-	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-190	8.600	8.600	7.500	7.500	7.500
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	-190	8.600	8.600	7.500	7.500	7.500
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	93440200 PrAb Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.966	43.200	50.000	15.000	0	0
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	46.321	0	35.000	15.000	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	15.645	43.200	15.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>61.776</b>	<b>51.800</b>	<b>58.600</b>	<b>22.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-111.760	-122.900	-144.600	-147.500	-150.400	-153.400
	50110000 Bezüge Beamte	-111.760	-114.700	-133.900	-136.600	-139.300	-142.100
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-8.200	-10.700	-10.900	-11.100	-11.300
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.184	-30.500	-10.500	-7.500	-7.500	-7.500
	52380000 Aufw. lfd.Verw. übrige Bereiche	-27.964	-20.000	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	0	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	1.296	0	0	0	0	0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52511000 Aufwand für Kraftstoff	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-8.461	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-54	-9.500	-9.500	-6.500	-6.500	-6.500
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.073	-173.650	-173.800	-178.314	-178.328	-182.843
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-8.586	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	54211000 Aufwendungen für Verdienstaussfall	-60	0	0	0	0	0
	54212000 Aufwandsentschädigungen	-136.532	-140.000	-140.000	-145.000	-145.000	-150.000
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-1	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-216	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-1.500
	54311000 Telekommunikation, Porto	-156	0	0	0	0	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-2.934	-12.500	-12.500	-12.000	-12.000	-12.000
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	0	0	0	0
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-737	-900	-700	-714	-728	-743
	54910000 Verfügungsmittel	-800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54920000 Fraktionszuwendungen	-6.050	-6.750	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	93540200 PrAb Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-303.017</b>	<b>-327.050</b>	<b>-328.900</b>	<b>-333.314</b>	<b>-336.228</b>	<b>-343.743</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-241.241</b>	<b>-275.250</b>	<b>-270.300</b>	<b>-310.814</b>	<b>-328.728</b>	<b>-336.243</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-241.241</b>	<b>-275.250</b>	<b>-270.300</b>	<b>-310.814</b>	<b>-328.728</b>	<b>-336.243</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-241.241</b>	<b>-275.250</b>	<b>-270.300</b>	<b>-310.814</b>	<b>-328.728</b>	<b>-336.243</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-241.241</b>	<b>-275.250</b>	<b>-270.300</b>	<b>-310.814</b>	<b>-328.728</b>	<b>-336.243</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-241.241</b>	<b>-275.250</b>	<b>-270.300</b>	<b>-310.814</b>	<b>-328.728</b>	<b>-336.243</b>

# Haushaltsplan 2022



## 01 Innere Verwaltung 0101 Politik/ Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-171	8.600	8.600	0	7.500	7.500	7.500
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	-171	8.600	8.600	0	7.500	7.500	7.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.966	43.200	50.000	0	15.000	0	0
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	46.321	0	35.000	0	15.000	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	15.645	43.200	15.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.795</b>	<b>51.800</b>	<b>58.600</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-111.828	-122.900	-144.600	0	-147.500	-150.400	-153.400
	70110000 Bezüge Beamte	-111.828	-114.700	-133.900	0	-136.600	-139.300	-142.100
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-8.200	-10.700	0	-10.900	-11.100	-11.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.054	-30.500	-10.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	72380000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-27.964	-20.000	0	0	0	0	0
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	1.296	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-8.332	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-54	-9.500	-9.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-151.178	-173.650	-173.800	0	-178.314	-178.328	-182.843
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-3.526	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	74211000 Aufwendungen für Verdienstausfall	-60	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74212000 Aufwandsentschädigungen	-136.532	-140.000	-140.000	0	-145.000	-145.000	-150.000
	74220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-216	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-1.500
	74311000 Telekommunikation, Porto	-156	0	0	0	0	0	0
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-3.661	-12.500	-12.500	0	-12.000	-12.000	-12.000
	74413000 Versicherungen	-737	-900	-700	0	-714	-728	-743
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-800	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74920000 Fraktionszuwendungen	-5.489	-6.750	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-298.060</b>	<b>-327.050</b>	<b>-328.900</b>	<b>0</b>	<b>-333.314</b>	<b>-336.228</b>	<b>-343.743</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-236.266</b>	<b>-275.250</b>	<b>-270.300</b>	<b>0</b>	<b>-310.814</b>	<b>-328.728</b>	<b>-336.243</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2022



## Produktbeschreibung

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

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

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

#### Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

Operationale Ziele:

### 2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	111.760,00€	114.700,00€	133.900,00€	136.600,00€	139.300,00€	142.100,00€
Tarifbeschäftigte						
<b>GESAMT</b>	<b>111.760,00€</b>	<b>114.700,00€</b>	<b>133.900,00€</b>	<b>136.600,00€</b>	<b>139.300,00€</b>	<b>142.100,00€</b>

### 3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden alle Erträge und Aufwendungen zusammengefasst und dargestellt, die sich im Zusammenhang mit der Ratsarbeit und der Verwaltungsleitung ergeben. Auch die Aufwendungen für die Gleichstellungsstelle werden hier abgebildet. Neben den anteiligen Personalkosten der Verwaltungsmitglieder sind in den Aufwendungen als wesentlicher Anteil die Entschädigungsleistungen für die Rats- und Ausschussmitglieder sowie die Kosten für die Repräsentationsaufgaben zusammengefasst.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
44800000	Erträge Kostenerst. Bund	35.000,00	
52811000	Aufwand für EDV-Sachleistungen	0,00	
52910000	Auf. für sonstige Dienstleistungen	-9.500	Kabarett u.a.
54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.000	Erst. vorg. Kosten, Fahrtkosten, Reisekosten u.ä.
54212000	Aufwandsentschädigungen	-140.000	Aufw.entsch., Sitzungsgelder, Verdienstausschlag u.ä.
54310000	Geschäftsaufwendungen	-2.000	Sachkosten Sitzungen, Besprechungen u.ä.
54312000	Öffentlichkeitsarbeit	-12.500	Präsentationen, Empfänge, Altengeburtstage usw.
54910000	Verfügungsmittel	-5.000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters
54920000	Fraktionszuwendungen	-7.100	Zuw. an die Fraktionen im Rat der Gem. Hünxe

### 4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

### 5. Verrechnungsmodell

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

# Haushaltsplan 2022



## 01 Innere Verwaltung 0102 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.174	40.761	40.221	39.243	38.442	33.799
	41440000 Zuw.lfd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	0	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisun	333	333	333	333	333	111
	41610009 Auflösung von Sonderposten -manuell-	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	40.350	39.937	39.279	38.490	37.820	33.399
	41617000 Erträge aus der SoPo-Auflösung Zuschüsse	320	320	320	130	0	0
	41618000 Erträge aus der SoPo-Auflösung Zuschüsse	171	171	289	289	289	289
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	95	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153	0	0	0	0	0
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	0	0	0	0	0	0
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0	0	0	0	0	0
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	153	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc, pri	0	0	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.434	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0	0	0	0	0	0
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	3.880	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	10.674	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0	0	0	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	21.880	0	0	0	0	0
	45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>77.856</b>	<b>40.761</b>	<b>40.221</b>	<b>39.243</b>	<b>38.442</b>	<b>33.799</b>
11	- Personalaufwendungen	-650.660	-667.600	-578.300	-651.500	-662.700	-676.000
	50110000 Bezüge Beamte	-191.929	-201.100	-161.500	-164.700	-168.000	-171.400
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-361.835	-369.300	-312.500	-380.500	-386.200	-393.900
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-28.102	-26.100	-24.800	-25.300	-25.800	-26.300
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-68.794	-57.100	-67.100	-68.400	-69.800	-71.200



# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-14.000	-12.400	-12.600	-12.900	-13.200
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-503.201	-545.950	-587.000	-629.941	-631.961	-634.828
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-12.185	-25.000	-25.000	-15.455	-15.455	-15.455
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-19.614	-15.000	-27.000	-27.250	-27.250	-28.000
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-103.269	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	52380000 Aufw. lfd.Verw. übrige Bereiche	19.013	-20.000	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-12.600	-13.000	-13.000	-13.260	-13.525	-13.796
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-27.543	-27.000	-27.000	-27.540	-28.091	-28.653
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-702	-800	-800	-816	-832	-849
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-25.805	-40.000	-50.000	-51.000	-52.020	-53.060
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-6.382	-6.500	-6.500	-6.631	-6.697	-6.831
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-4.234	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-11.593	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52511000 Aufwand für Kraftstoff	-4.304	-4.700	-4.950	-4.995	-4.995	-4.950
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-192	-500	-500	-515	-515	-550
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.748	-2.250	-2.250	-2.258	-2.258	-2.258
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-33.026	-25.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-423	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-13.236	-22.200	-19.000	-19.121	-19.121	-19.121
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-240.358	-240.000	-270.000	-320.000	-320.000	-320.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-200.908	-208.466	-214.271	-173.633	-195.189	-195.098
	57110000 AfA auf Sachanlagen	-995	0	-1.725	-1.725	-1.725	-1.725
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-34	0	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-88.223	-87.101	-89.308	-89.308	-89.308	-89.308
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-753	0	-1.291	-1.291	-1.291	-1.291
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-50.127	-49.583	-42.831	-6.352	-6.199	-2.257
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-18.094	-18.094	-20.419	-16.117	-16.118	-6.623
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-42.681	-53.687	-58.698	-58.840	-80.548	-93.894
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53230000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-257.733	-242.650	-260.659	-252.525	-253.664	-254.218
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.637	-7.500	-7.500	-7.250	-7.250	-7.250
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-551	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0	-500	0	0	0	0
	54211000 Aufwendungen für Verdienstausfall	0	0	0	0	0	0
	54212000 Aufwandsentschädigungen	-1.440	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54220000 Mieten und Pachten	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
	54230000 Leasing	-14.932	-10.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-30.673	-50.000	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-46.409	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	54311000 Telekommunikation, Porto	-38.559	-30.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-30.933	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-21.585	-17.000	-18.000	-19.000	-19.000	-19.000
	54314000 Bekanntmachungen	-6.899	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-560	-500	-500	-500	-500	-500
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-5.934	-6.400	-1.086	-1.086	-1.086	-479
	54410000 Grundsteuern	-73	0	0	0	0	0
	54411000 Umsatzsteuer - betr. Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-47.539	-48.000	-55.823	-56.939	-58.078	-59.239
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-7.760	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermöge	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.612.503</b>	<b>-1.664.666</b>	<b>-1.640.230</b>	<b>-1.707.599</b>	<b>-1.743.514</b>	<b>-1.760.144</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.534.646</b>	<b>-1.623.905</b>	<b>-1.600.008</b>	<b>-1.668.356</b>	<b>-1.705.071</b>	<b>-1.726.345</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.534.646</b>	<b>-1.623.905</b>	<b>-1.600.008</b>	<b>-1.668.356</b>	<b>-1.705.071</b>	<b>-1.726.345</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.534.646</b>	<b>-1.623.905</b>	<b>-1.600.008</b>	<b>-1.668.356</b>	<b>-1.705.071</b>	<b>-1.726.345</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.593	-800	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.536.239</b>	<b>-1.624.705</b>	<b>-1.601.598</b>	<b>-1.669.946</b>	<b>-1.706.661</b>	<b>-1.727.935</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.536.239</b>	<b>-1.624.705</b>	<b>-1.601.598</b>	<b>-1.669.946</b>	<b>-1.706.661</b>	<b>-1.727.935</b>
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-1.593	-800	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590

# Haushaltsplan 2022



## 01 Innere Verwaltung 0102 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	95	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153	0	0	0	0	0	0
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	153	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.674	0	0	0	0	0	0
	65660000 Schadensersatz	10.674	0	0	0	0	0	0
	65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-629.300	-667.600	-578.300	0	-651.500	-662.700	-676.000
	70110000 Bezüge Beamte	-193.719	-201.100	-161.500	0	-164.700	-168.000	-171.400
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-338.685	-369.300	-312.500	0	-380.500	-386.200	-393.900
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-28.102	-26.100	-24.800	0	-25.300	-25.800	-26.300
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-68.794	-57.100	-67.100	0	-68.400	-69.800	-71.200
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-14.000	-12.400	0	-12.600	-12.900	-13.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-510.399	-545.950	-587.000	0	-629.941	-631.961	-634.828
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-33.453	-40.000	-52.000	0	-42.705	-42.705	-43.455
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-105.205	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	19.013	-20.000	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-40.948	-40.000	-40.000	0	-40.800	-41.616	-42.448
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-702	-800	-800	0	-816	-832	-849
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-24.383	-40.000	-50.000	0	-51.000	-52.020	-53.060
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-6.382	-6.500	-6.500	0	-6.631	-6.697	-6.831
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-4.234	-5.000	-5.000	0	-5.100	-5.202	-5.306
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-12.077	-9.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72511000 Aufwand für Kraftstoff	-4.205	-4.700	-4.950	0	-4.995	-4.995	-4.950

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-192	-500	-500	0	-515	-515	-550
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-6.999	-2.250	-2.250	0	-2.258	-2.258	-2.258
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-33.154	-25.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	72814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-423	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-16.355	-22.200	-19.000	0	-19.121	-19.121	-19.121
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-240.700	-240.000	-270.000	0	-320.000	-320.000	-320.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-276.581	-242.650	-260.659	0	-252.525	-253.664	-254.218
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.549	-7.500	-7.500	0	-7.250	-7.250	-7.250
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-551	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-90	-500	0	0	0	0	0
	74212000 Aufwandsentschädigungen	-1.440	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74220000 Mieten und Pachten	-2.250	-2.250	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250
	74230000 Leasing	-14.932	-10.500	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-54.247	-50.000	-50.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-48.033	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	74311000 Telekommunikation, Porto	-36.154	-30.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-30.201	-10.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-21.585	-17.000	-18.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
	74314000 Bekanntmachungen	-3.685	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-560	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-5.934	-6.400	-1.086	0	-1.086	-1.086	-479
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-73	0	0	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen	-47.539	-48.000	-55.823	0	-56.939	-58.078	-59.239
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-7.760	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.416.280</b>	<b>-1.456.200</b>	<b>-1.425.959</b>	<b>0</b>	<b>-1.533.966</b>	<b>-1.548.325</b>	<b>-1.565.046</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.405.358</b>	<b>-1.456.200</b>	<b>-1.425.959</b>	<b>0</b>	<b>-1.533.966</b>	<b>-1.548.325</b>	<b>-1.565.046</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.530	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	4.530	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>4.530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.455	-160.000	-370.000	0	-150.000	-100.000	-100.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-45.618	-160.000	-370.000	0	-150.000	-100.000	-100.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-59.837	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.079	-45.000	-85.000	0	-30.000	-65.000	-30.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-14.079	-45.000	-85.000	0	-30.000	-65.000	-30.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-119.534</b>	<b>-205.000</b>	<b>-455.000</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-130.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-115.004</b>	<b>-205.000</b>	<b>-455.000</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-130.000</b>

# Haushaltsplan 2022



## 01 Innere Verwaltung 0102 Zentrale Dienste

Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nshl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7100000: Erwerb eines Dienstkraftwagen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	31.260	31.260
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	58.520	58.520
	68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	0	0	0	0	0	0	0	-27.260	-27.260
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	505	505
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	0	0	0	0	0	0	0	505	505
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.765</b>	<b>31.765</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-85.817	-85.817
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	0	0	-85.817	-85.817
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.817</b>	<b>-85.817</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.052</b>	<b>-54.052</b>

# Haushaltsplan 2022



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200051: Rathaus diversos</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-160.000	-160.000	0	-50.000	0	0	-267.475	-477.475
	78510000 Ausz Hochbau	0	-160.000	-160.000	0	-50.000	0	0	-247.523	-457.523
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	0	0	0	0	0	-19.952	-19.952
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-267.475</b>	<b>-477.475</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-267.475</b>	<b>-477.475</b>

# Haushaltsplan 2022



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200059: Elektronischer-Sitzungsdienst</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.425	2.425
	68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	0	0	0	0	0	0	0	2.425	2.425
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.425</b>	<b>2.425</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	0	0	0	0	0	-28.798	-28.798
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-5.000	0	0	0	0	0	-28.798	-28.798
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.798</b>	<b>-28.798</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.373</b>	<b>-26.373</b>



# Haushaltsplan 2022



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200096: Erneuerung Telefonanlage Rathaus</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-41.644	-41.644
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-41.644	-41.644
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.644</b>	<b>-41.644</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.644</b>	<b>-41.644</b>

# Haushaltsplan 2022



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200126: Rathaus Sanierung + Modernisierung</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.455	0	-110.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-199.522	-609.522
	78510000 Ausz Hochbau	-45.618	0	-110.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-136.317	-546.317
	78520000 Ausz Tiefbau	-59.837	0	0	0	0	0	0	-63.205	-63.205
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.767	0	0	0	0	0	0	-2.767	-2.767
	78310000 Ausz. VG >410 E	-2.767	0	0	0	0	0	0	-2.767	-2.767
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-108.222</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-202.289</b>	<b>-612.289</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-108.222</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-202.289</b>	<b>-612.289</b>

# Haushaltsplan 2022



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200131: Umbau alte Sparkasse</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>

# Haushaltsplan 2022



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitig.(ei nschl. Sp. 2) EUR	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.530	0	0	0	0	0	0	11.552	11.552
	68110000 Invest.-Zuw.Land	4.530	0	0	0	0	0	0	4.530	4.530
	68170000 Invest.- Zuw.private	0	0	0	0	0	0	0	2.219	2.219
	68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	0	0	0	0	0	0	0	4.802	4.802
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	1.880	1.880
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	0	0	0	0	0	0	0	1.880	1.880
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>4.530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.432</b>	<b>13.432</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-7.106	-7.106
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	-7.106	-7.106
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.312	-40.000	-85.000	0	-30.000	-65.000	-30.000	-637.451	-847.451
	78310000 Ausz. VG >410 E	-11.312	-40.000	-85.000	0	-30.000	-65.000	-30.000	-481.721	-691.721
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	0	-155.730	-155.730
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-11.312</b>	<b>-40.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-644.557</b>	<b>-854.557</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-6.782</b>	<b>-40.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-631.126</b>	<b>-841.126</b>

# Haushaltsplan 2022



## Produktbeschreibung

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

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Hauptverwaltung, Archivbetreuung, Botendienste, EDV-Betreuung

#### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

#### Zielgruppe

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

#### Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

Operationale Ziele:

### 2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	191.929,00€	201.100,00€	161.500,00€	164.700,00€	168.000,00€	171.400,00€
Tarifbeschäftigte	361.835,00€	369.300,00€	312.500,00€	380.500,00€	386.200,00€	393.900,00€
<b>GESAMT</b>	<b>553.764,00€</b>	<b>570.400,00€</b>	<b>474.000,00€</b>	<b>545.200,00€</b>	<b>554.200,00€</b>	<b>565.300,00€</b>

### 3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag Euro</b>	<b>Erläuterung</b>
52320000	Aufw. lfd. Verw. Gemeinden	-90.000	Archiv
52910000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-19.000	KRZN und andere
52911000	Aufwand für EDV-Dienstleistungen	-270.000	KRZN und andere
54230000	Leasing	-11.000	Kopiergeräte
54290000	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-50.000	Kosten für Sachverständige, Steuerberater, Rechtsberatung, Prüfungen

### 4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag Euro</b>	<b>Erläuterung</b>
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-370.000	Rathaus diverses
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410	-85.000	Betriebs- und Geschäftsausstattung inkl. EDV

### 5. Verrechnungsmodell

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

# Haushaltsplan 2022



## 01 Innere Verwaltung 0103 Personalservice

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41440000 Zuw.Ifd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.877	0	0	0	0	0
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	0	0	0	0	0	0
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0	0	0	0	0	0
	44850000 Ertr. Kostener. verU	0	0	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	8.877	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-611.612	-515.400	-532.500	-565.200	-587.900	-610.600
	50110000 Bezüge Beamte	-48.000	-76.700	-74.400	-75.900	-77.400	-78.900
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	-40.400	-41.200	-42.000	-42.800
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.018	0	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
	50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.381	0	-8.500	-8.700	-8.900	-9.100
	50390000 Beiträge gesetzl.SV sonst. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-68.522	-5.500	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-370.840	-308.000	-300.000	-310.000	-320.000	-330.000
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-117.851	-125.200	-100.000	-120.000	-130.000	-140.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-911.664	-725.000	-690.000	-715.000	-740.000	-765.000
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-533.147	-610.000	-540.000	-560.000	-580.000	-600.000
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-105.742	-115.000	-150.000	-155.000	-160.000	-165.000
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-153.565	0	0	0	0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-119.210	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52320000 Aufw.Ifd.Verw.Gemeinden	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.316	-45.000	-51.500	-54.000	-54.000	-54.000
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-4.582	0	-500	-500	-500	-500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-11.355	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-19.081	-35.000	-35.000	-37.500	-37.500	-37.500
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-298	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	0	0	0	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
	54910000 Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.558.592</b>	<b>-1.287.400</b>	<b>-1.276.000</b>	<b>-1.336.200</b>	<b>-1.383.900</b>	<b>-1.431.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.549.715</b>	<b>-1.287.400</b>	<b>-1.276.000</b>	<b>-1.336.200</b>	<b>-1.383.900</b>	<b>-1.431.600</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.549.715</b>	<b>-1.287.400</b>	<b>-1.276.000</b>	<b>-1.336.200</b>	<b>-1.383.900</b>	<b>-1.431.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.549.715</b>	<b>-1.287.400</b>	<b>-1.276.000</b>	<b>-1.336.200</b>	<b>-1.383.900</b>	<b>-1.431.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.549.715</b>	<b>-1.287.400</b>	<b>-1.276.000</b>	<b>-1.336.200</b>	<b>-1.383.900</b>	<b>-1.431.600</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.549.715</b>	<b>-1.287.400</b>	<b>-1.276.000</b>	<b>-1.336.200</b>	<b>-1.383.900</b>	<b>-1.431.600</b>

# Haushaltsplan 2022



## 01 Innere Verwaltung 0103 Personalservice

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.481	0	0	0	0	0	0
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonst.Öf	171.481	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.877	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	8.877	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180.358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-113.622	-82.200	-132.500	0	-135.200	-137.900	-140.600
	70110000 Bezüge Beamte	-44.685	-76.700	-74.400	0	-75.900	-77.400	-78.900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	-40.400	0	-41.200	-42.000	-42.800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.182	0	-3.200	0	-3.300	-3.400	-3.500
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.381	0	-8.500	0	-8.700	-8.900	-9.100
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-68.739	-5.500	-6.000	0	-6.100	-6.200	-6.300
11	- Versorgungsauszahlungen	-657.832	-725.000	-690.000	0	-715.000	-740.000	-765.000
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-551.738	-610.000	-540.000	0	-560.000	-580.000	-600.000
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-106.094	-115.000	-150.000	0	-155.000	-160.000	-165.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72320000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72814000 Aufwand für Dienstbekleidung	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.745	-45.000	-51.500	0	-54.000	-54.000	-54.000
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.640	0	-500	0	-500	-500	-500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-12.887	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000



# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-19.920	-35.000	-35.000	0	-37.500	-37.500	-37.500
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-298	0	0	0	0	0	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-806.199</b>	<b>-854.200</b>	<b>-876.000</b>	<b>0</b>	<b>-906.200</b>	<b>-933.900</b>	<b>-961.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-625.841</b>	<b>-854.200</b>	<b>-876.000</b>	<b>0</b>	<b>-906.200</b>	<b>-933.900</b>	<b>-961.600</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2022



## Produktbeschreibung

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

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Aus- und Fortbildung, Seminare

#### Auftragsgrundlage

Weiterentwicklung rechtlicher Grundlagen

#### Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

#### Ziele

Grundsatzziele:

Sicherung der Ausbildungs- und Informationsstandards

Operationale Ziele:

### 2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	48.000,00€	76.700,00€	74.400,00€	75.900,00€	77.400,00€	78.900,00€
Tarifbeschäftigte	0,00€	0,00€	40.400,00€	41.200,00€	42.000,00€	42.800,00€
<b>GESAMT</b>						

### 3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

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

### 4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

### 5. Verrechnungsmodell

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

# Haushaltsplan 2022



## 01 Innere Verwaltung 0104 Finanzmanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41460000 Zuw.Ifd.Zw. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	589	200	200	200	200	200
	43110000 Verwaltungsgebühren	589	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	924	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	828	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	96	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.513</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-371.567	-442.400	-341.700	-348.500	-355.300	-362.400
	50110000 Bezüge Beamte	-125.726	-141.400	-124.500	-127.000	-129.500	-132.100
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-192.266	-231.100	-163.600	-166.900	-170.200	-173.600
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-14.836	-16.400	-11.800	-12.000	-12.200	-12.400
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-38.739	-43.400	-31.800	-32.400	-33.000	-33.700
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-10.100	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.627	0	0	0	0	0
	52320000 Aufw.Ifd.Verw.Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.627	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.518	-114.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-25.610	-113.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-908	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-399.713</b>	<b>-556.800</b>	<b>-344.700</b>	<b>-351.500</b>	<b>-358.300</b>	<b>-365.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-398.200</b>	<b>-555.600</b>	<b>-343.500</b>	<b>-350.300</b>	<b>-357.100</b>	<b>-364.200</b>
19	+ Finanzerträge	0	5.000	0	0	0	0
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	0	5.000	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-453.972	-421.800	-401.680	-373.900	-344.800	-314.200
	55130000 Zinsaufwendungen von Zweckverbände	-2.337	-2.200	-1.900	-1.700	-1.400	-1.200
	55150000 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstitute	-444.342	-412.000	-392.180	-364.600	-335.800	-306.000
	55910000 Kreditbeschaffungskosten	-379	-600	-600	-600	-600	0
	55930000 Aufwand des Geldverkehrs	-6.914	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-453.972</b>	<b>-416.800</b>	<b>-401.680</b>	<b>-373.900</b>	<b>-344.800</b>	<b>-314.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-852.172</b>	<b>-972.400</b>	<b>-745.180</b>	<b>-724.200</b>	<b>-701.900</b>	<b>-678.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-852.172</b>	<b>-972.400</b>	<b>-745.180</b>	<b>-724.200</b>	<b>-701.900</b>	<b>-678.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-852.172</b>	<b>-972.400</b>	<b>-745.180</b>	<b>-724.200</b>	<b>-701.900</b>	<b>-678.400</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-852.172</b>	<b>-972.400</b>	<b>-745.180</b>	<b>-724.200</b>	<b>-701.900</b>	<b>-678.400</b>

# Haushaltsplan 2022



## 01 Innere Verwaltung 0104 Finanzmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	570	200	200	0	200	200	200
	63110000 Verwaltungsgebühren	570	200	200	0	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.396	0	0	0	0	0	0
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	6.396	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.014	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	919	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	96	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.833	5.000	0	0	0	0	0
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	3.833	5.000	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.814</b>	<b>6.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
10	- Personalauszahlungen	-371.904	-442.400	-341.700	0	-348.500	-355.300	-362.400
	70110000 Bezüge Beamte	-125.930	-141.400	-124.500	0	-127.000	-129.500	-132.100
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-192.399	-231.100	-163.600	0	-166.900	-170.200	-173.600
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.836	-16.400	-11.800	0	-12.000	-12.200	-12.400
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-38.739	-43.400	-31.800	0	-32.400	-33.000	-33.700
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-10.100	-10.000	0	-10.200	-10.400	-10.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.627	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.627	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-454.132	-421.800	-401.680	0	-373.900	-344.800	-314.200
	75130000 Zinsaufwendungen vom Zweckverbände und dergl.	-2.337	-2.200	-1.900	0	-1.700	-1.400	-1.200
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-444.342	-412.000	-392.180	0	-364.600	-335.800	-306.000
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	-379	-600	-600	0	-600	-600	0
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-7.074	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.918	-114.400	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-14.010	-113.400	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-908	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-842.581</b>	<b>-978.600</b>	<b>-746.380</b>	<b>0</b>	<b>-725.400</b>	<b>-703.100</b>	<b>-679.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-830.767</b>	<b>-972.400</b>	<b>-745.180</b>	<b>0</b>	<b>-724.200</b>	<b>-701.900</b>	<b>-678.400</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2022



## Produktbeschreibung

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

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO), Baugesetzbuch (BauGB), Kommunalabgabengesetz (KAG NRW), prüfungsrechtliche Grundlagen

#### Zielgruppe

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

#### Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

Operationale Ziele:

### 2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	125.726,00€	141.400,00€	124.500,00€	127.000,00€	129.000,00€	132.100,00€
Tarifbeschäftigte	192.266,00€	231.100,00€	163.600,00€	166.900,00€	170.200,00€	173.600,00€
<b>GESAMT</b>	<b>317.992,00€</b>	<b>372.500,00€</b>	<b>288.100,00€</b>	<b>293.900,00€</b>	<b>299.200,00€</b>	<b>305.700,00€</b>

### 3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag Euro</b>	<b>Erläuterung</b>
55170000	Zinsaufwendungen für Kreditinstitute	-392.180	Zinsaufwendungen von Kreditinstituten

### 4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

### 5. Verrechnungsmodell

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

# Haushaltsplan 2022



## 01 Innere Verwaltung 0105 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.310	22.310	22.310	22.310	22.310	22.310
	41440000 Zuw.Ifd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	0	0	0	0	0	0
	41610009 Auflösung von Sonderposten -manuell-	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	22.310	22.310	22.310	22.310	22.310	22.310
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	309.121	344.677	254.200	257.400	260.664	263.993
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.700	53.320	43.900	43.900	43.900	43.900
	44110000 Mieten und Pachten	263.421	291.357	210.300	213.500	216.764	220.093
	44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	0	0	0	0	0	0
	44240000 Erträge Holzverkauf	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.651	0	0	0	0	0
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	38.651	0	0	0	0	0
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0	0	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	638.522	58.880	2.000	2.000	2.000	2.000
	45210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	621.155	58.880	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	15.876	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	1.491	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	45911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	0	0	0	0	0	0
	45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.008.604</b>	<b>425.866</b>	<b>278.510</b>	<b>281.710</b>	<b>284.974</b>	<b>288.303</b>
11	- Personalaufwendungen	-309.236	-309.500	-282.100	-287.500	-293.300	-299.300
	50110000 Bezüge Beamte	-19.899	-24.200	-12.200	-12.400	-12.600	-12.900
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-225.510	-220.500	-207.200	-211.300	-215.600	-220.000
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-17.839	-17.100	-17.900	-18.200	-18.600	-19.000
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-45.989	-45.900	-43.800	-44.600	-45.500	-46.400
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.440	-213.666	-217.174	-128.581	-128.816	-120.586



# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-16.821	-17.300	-13.800	-14.516	-13.147	-13.189
	52111000 Unterhaltung der Photovoltaikanlage	-447	-370	-478	-478	-478	-478
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-239	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-510	-10.750	-5.750	-10.773	-10.773	-10.773
	52380000 Aufw. Ifd.Verw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-20.131	-17.100	-23.800	-24.276	-24.762	-25.257
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-16.694	-24.200	-25.000	-25.500	-26.010	-26.530
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.541	-3.400	-3.800	-3.876	-3.954	-4.033
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-42	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-8.511	-9.046	-9.046	-9.233	-9.324	-9.511
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	109.790	-19.000	-19.000	-19.380	-19.768	-20.163
	52419000 Aufwand für Straßenreinigung	0	0	-500	-500	-500	-500
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-102.000	-102.000	-2.040	-2.081	-2.122
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-7.414	-10.500	-13.000	-17.010	-17.020	-7.031
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-69.720	-73.093	-84.274	-84.274	-84.274	-84.274
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-41.609	-41.609	-41.609	-41.609	-41.609	-41.609
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0	-4.093	-14.774	-14.774	-14.774	-14.774
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-27.391	-27.391	-27.391	-27.391	-27.391	-27.391
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-216	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-504	0	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	-123	-100	-100	-102	-104	-106
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-123	-100	-100	-102	-104	-106
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.126	-44.470	-46.050	-50.470	-50.898	-36.335
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	54220000 Mieten und Pachten	-139	-5.500	-7.500	-7.550	-7.601	-2.653
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-3.589	-9.000	-9.000	-13.000	-13.000	-8.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-3.615	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.384	-2.500	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
	54410000 Grundsteuern	-41	-15.500	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
	54411000 Umsatzsteuer - betr. Steueraufwendungen	0	0	-50	-50	-50	-50

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-807	-5.970	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54413000 Versicherungen	-591	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	-14	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-945	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-354.765</b>	<b>-640.829</b>	<b>-629.698</b>	<b>-550.927</b>	<b>-557.392</b>	<b>-540.601</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>653.839</b>	<b>-214.963</b>	<b>-351.188</b>	<b>-269.217</b>	<b>-272.419</b>	<b>-252.298</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	46160000 Zinserträge so. öff. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	55140000 Zinsaufwendungen so. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0
	55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>653.839</b>	<b>-214.963</b>	<b>-351.188</b>	<b>-269.217</b>	<b>-272.419</b>	<b>-252.298</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>653.839</b>	<b>-214.963</b>	<b>-351.188</b>	<b>-269.217</b>	<b>-272.419</b>	<b>-252.298</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-132.544	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>521.295</b>	<b>-214.963</b>	<b>-351.188</b>	<b>-269.217</b>	<b>-272.419</b>	<b>-252.298</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>521.295</b>	<b>-214.963</b>	<b>-351.188</b>	<b>-269.217</b>	<b>-272.419</b>	<b>-252.298</b>
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-132.544	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022



## 01 Innere Verwaltung 0105 Grundvermögen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	290.031	344.677	254.200	0	257.400	260.664	263.993
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.517	53.320	43.900	0	43.900	43.900	43.900
	64110000 Mieten und Pachten	250.514	291.357	210.300	0	213.500	216.764	220.093
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.651	0	0	0	0	0	0
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	38.651	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	16.036	0	0	0	0	0	0
	65660000 Schadensersatz	16.036	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	135	0	0	0	0	0	0
	66160000 Zinserträge vom Sonstige Öffentliche Sonderrec	135	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>344.853</b>	<b>344.677</b>	<b>254.200</b>	<b>0</b>	<b>257.400</b>	<b>260.664</b>	<b>263.993</b>
10	- Personalauszahlungen	-283.868	-309.500	-282.100	0	-287.500	-293.300	-299.300
	70110000 Bezüge Beamte	-19.931	-24.200	-12.200	0	-12.400	-12.600	-12.900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-200.109	-220.500	-207.200	0	-211.300	-215.600	-220.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-17.839	-17.100	-17.900	0	-18.200	-18.600	-19.000
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-45.989	-45.900	-43.800	0	-44.600	-45.500	-46.400
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-1.800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.308	-213.666	-217.174	0	-128.581	-128.816	-120.586
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-17.501	-28.050	-19.550	0	-25.288	-23.920	-23.962
	72111000 Unterhaltung durch den Bauhof	-409	-370	-478	0	-478	-478	-478
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-239	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-33.825	-41.300	-48.800	0	-49.776	-50.772	-51.787
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.541	-3.400	-3.800	0	-3.876	-3.954	-4.033
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-42	0	0	0	0	0	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-8.511	-9.046	-9.046	0	-9.233	-9.324	-9.511

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	109.790	-19.000	-19.000	0	-19.380	-19.768	-20.163
	72419000 Aufwand für Straßenreinigung	0	0	-500	0	-500	-500	-500
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0	-102.000	-102.000	0	-2.040	-2.081	-2.122
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.414	-10.500	-13.000	0	-17.010	-17.020	-7.031
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-276	0	0	0	0	0	0
	75140000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger öffentlicher Bereic	-276	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-123	-100	-100	0	-102	-104	-106
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-123	-100	-100	0	-102	-104	-106
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.378	-44.470	-46.050	0	-50.470	-50.898	-36.335
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	0	-1.000	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.061
	74220000 Mieten und Pachten	-139	-5.500	-7.500	0	-7.550	-7.601	-2.653
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-3.383	-9.000	-9.000	0	-13.000	-13.000	-8.000
	74311000 Telekommunikation, Porto	-3.615	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.384	-2.500	-2.500	0	-2.550	-2.601	-2.653
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-41	-15.500	-15.000	0	-15.300	-15.606	-15.918
	74411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	-50	0	-50	-50	-50
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-10.212	-5.970	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74413000 Versicherungen	-591	0	0	0	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge	-14	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-265.337</b>	<b>-567.736</b>	<b>-545.424</b>	<b>0</b>	<b>-466.653</b>	<b>-473.119</b>	<b>-456.328</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>79.516</b>	<b>-223.060</b>	<b>-291.224</b>	<b>0</b>	<b>-209.253</b>	<b>-212.455</b>	<b>-192.334</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.308.614	2.500.000	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.308.614	2.500.000	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.308.614</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.392	-1.500.000	-2.000.000	0	-1.000.000	-4.500.000	-1.000.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-893	0	-2.000.000	0	-1.000.000	-3.000.000	-1.000.000

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-20.499	0	0	0	0	0	0
	78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	0	-1.500.000	0	0	0	-1.500.000	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-150.000	0	-50.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-150.000	-100.000	0	-50.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-126.539	-40.000	0	0	-70.000	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-126.539	-40.000	0	0	-70.000	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-147.931</b>	<b>-1.690.000</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.120.000</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.160.683</b>	<b>810.000</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.120.000</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>-1.000.000</b>

# Haushaltsplan 2022



## 01 Innere Verwaltung 0105 Grundvermögen

Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nshl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>710027: Abwicklung Grundstücksgeschäfte</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	3.200	3.200
	68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	0	0	0	0	0	0	0	3.200	3.200
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	50.625	50.625
	68210000 Einz.GS- Veräußerung	0	0	0	0	0	0	0	50.625	50.625
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.825</b>	<b>53.825</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-861	0	0	0	0	0	0	-37.060	-37.060
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-861	0	0	0	0	0	0	-37.060	-37.060
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.060</b>	<b>-37.060</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.765</b>	<b>16.765</b>

# Haushaltsplan 2022



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7100042: Errichtung Photovoltaikanlage Rathaus</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-31.586	-31.586
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	0	0	-31.586	-31.586
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.586</b>	<b>-31.586</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.586</b>	<b>-31.586</b>

# Haushaltsplan 2022



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7100043: Errichtung Photovoltaikanlage GGS Hünxe</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-5.337	-5.337
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	0	0	-5.337	-5.337
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.337</b>	<b>-5.337</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.337</b>	<b>-5.337</b>



# Haushaltsplan 2022



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7100045: Errichtung Photovoltaikanlage Bauhof</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>

# Haushaltsplan 2022



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7100054: Erricht. Photovoltaikanan.Sporth Bruckh</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-40.000	0	0	-40.000	0	0	-40.000	-80.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-40.000	0	0	-40.000	0	0	-40.000	-80.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-80.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-80.000</b>

# Haushaltsplan 2022



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200081: Rathaus Hünxe</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-118.191	-118.191
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-118.191	-118.191
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-100.125	-100.125
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	0	0	-100.125	-100.125
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-218.316</b>	<b>-218.316</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-218.316</b>	<b>-218.316</b>

# Haushaltsplan 2022



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200089: Errichtung Photovoltaik Anlagen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-179.597	-179.597
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-179.597	-179.597
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-179.597</b>	<b>-179.597</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-179.597</b>	<b>-179.597</b>

# Haushaltsplan 2022



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200115: Sanierung WE Bensumskamp</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>

# Haushaltsplan 2022



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200132: Erwerb von Grundstücken</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.531	0	-2.000.000	0	-1.000.000	-3.000.000	-1.000.000	-22.240	-7.022.240
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-32	0	-2.000.000	0	-1.000.000	-3.000.000	-1.000.000	-1.741	-7.001.741
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	-20.499	0	0	0	0	0	0	-20.499	-20.499
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-126.539	0	0	0	0	0	0	-126.539	-126.539
	78310000 Ausz. VG >410 E	-126.539	0	0	0	0	0	0	-126.539	-126.539
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-147.070</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-148.779</b>	<b>-7.148.779</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-147.070</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-148.779</b>	<b>-7.148.779</b>

# Haushaltsplan 2022



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200145: Kooperationsst.BW- BPI 58+ 54.Änd. FNP</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-100.000	0	-50.000	0	0	-150.000	-300.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	-150.000	-100.000	0	-50.000	0	0	-150.000	-300.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-300.000</b>

# Haushaltsplan 2022



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7600005: Grunderwerbsrente Hünxe-Ortsmitte</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-10.653	-10.653
	78230000 Ausz. Grund/Geb.	0	0	0	0	0	0	0	-10.653	-10.653
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.653</b>	<b>-10.653</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.653</b>	<b>-10.653</b>



# Haushaltsplan 2022



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7600006: KiGa Hünxe (1000)</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-94.810	-94.810
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	-94.810	-94.810
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-94.810</b>	<b>-94.810</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-94.810</b>	<b>-94.810</b>

# Haushaltsplan 2022



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7600007: Kiga Sandhasen (1000)</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-98.551	-98.551
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	-98.551	-98.551
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-98.551</b>	<b>-98.551</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-98.551</b>	<b>-98.551</b>

# Haushaltsplan 2022



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.308.614	2.500.000	0	0	0	0	0	9.609.173	9.609.173
	68210000 Einz.GS- Veräußerung	1.308.614	2.500.000	0	0	0	0	0	9.721.284	9.721.284
	68211000 Einz.Umlegung	0	0	0	0	0	0	0	61.201	61.201
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	0	0	0	0	0	0	0	-173.312	-173.312
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.308.614</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.609.173</b>	<b>9.609.173</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.500.000	0	0	0	-1.500.000	0	-1.773.600	-3.273.600
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	-27.185	-27.185
	78221000 Ausz. Umlegung	0	0	0	0	0	0	0	-240.745	-240.745
	78230000 Ausz. Grund/Geb.	0	-1.500.000	0	0	0	-1.500.000	0	-1.505.669	-3.005.669
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.773.600</b>	<b>-3.273.600</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.308.614</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>7.835.573</b>	<b>6.335.573</b>

# Haushaltsplan 2022



## Produktbeschreibung

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

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung des gemeindlichen Grundbesitzes, soweit vermarktbar

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, gemeindewirtschaftliche Rechtsgrundlagen

#### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, ansiedlungswillige Bewerber, Immobilienmarkt

#### Ziele

Grundsatzziele:

-Erzielung marktkonformer Erträge

Operationale Ziele:

### 2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	19.899,00€	24.200,00€	12.200,00€	12.400,00€	12.600,00€	12.900,00€
Tarifbeschäftigte	225.510,00€	220.500,00€	207.200,00€	211.300,00€	215.600,00€	220.000,00€
<b>GESAMT</b>	<b>245.409,00€</b>	<b>244.700,00€</b>	<b>219.400,00€</b>	<b>223.700,00€</b>	<b>228.200,00€</b>	<b>232.900,00€</b>

### 3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
44110000	Mieten und Pachten	210.300	
52810000	Sonstige Sachleistungen	-102.000	Datenlogger Energiemanagement u.a.

### 4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
68210000	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken	0	Vermarktung kommunaler Grundstücke
78210000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken	-2.000.000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	Errichtung einer Photovoltaikanlage auf der Sporthalle Bruckhausen

### 5. Verrechnungsmodell

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



## Produktbereich 02

### Sicherheit und Ordnung

#### *Teilergebnis- und Teilfinanzpläne*

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

# Haushaltsplan 2022



## 02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.879	133.597	190.702	144.069	145.808	158.521
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	2.653	0	0	0	0	0
	41440000 Zuw.Ifd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	0	13.000	13.000	0	10.000	25.000
	41611000 Ertrr.SoPo-Aufl. Land	142.477	119.972	177.702	144.069	135.808	133.521
	41617000 Erträge aus der SoPo-Auflösung Zuschüsse	750	625	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.955	163.700	127.500	137.500	137.500	137.500
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	111.955	163.700	127.500	137.500	137.500	137.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.317	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	1.317	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.772	2.000	0	0	0	0
	44800000 Ertrr. Kostener. Bund	0	0	0	0	0	0
	44810000 Ertrr. Kostener. Land	0	0	0	0	0	0
	44820000 Ertrr. Kostener. Gem.	15.772	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc, pri	0	2.000	0	0	0	0
	44880000 Ertrr. Kostener. übBe	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	16.036	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	10.350	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	45660000 Schadensersatz	5.685	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>290.959</b>	<b>309.297</b>	<b>327.702</b>	<b>291.069</b>	<b>292.808</b>	<b>305.521</b>
11 -	Personalaufwendungen	-499.730	-385.200	-418.000	-426.200	-434.500	-443.000
	50110000 Bezüge Beamte	-246.729	-197.800	-203.000	-207.000	-211.100	-215.300
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-198.053	-130.500	-154.200	-157.400	-160.600	-163.900
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-14.972	-11.700	-12.100	-12.300	-12.500	-12.700
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-39.976	-31.000	-32.200	-32.800	-33.400	-34.000
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-14.200	-16.500	-16.700	-16.900	-17.100
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-376.252	-388.750	-509.350	-371.838	-351.217	-354.969
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-14.820	-67.000	-42.000	-22.455	-22.455	-22.455
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-279	0	-750	-750	-750	-750
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-15.532	-9.300	-15.300	-15.324	-15.324	-15.324
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-246	-250	-250	-255	-258	-258
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-10.399	-10.900	-10.900	-11.118	-11.340	-11.567
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-22.208	-23.100	-23.100	-23.562	-24.033	-24.514
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-968	-950	-950	-969	-988	-1.008
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-38.467	-11.000	-16.000	-16.320	-6.242	-6.367
	52415100 Aufwand für Sonderreinigung	0	0	-10.000	-10.000	0	0
	52415300 Aufwand für ReinigungHygiene-Art	0	0	-4.500	-4.510	-520	-531
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-4.675	-5.050	-5.050	-5.152	-5.203	-5.307
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-2.385	-13.700	-13.700	-13.974	-14.253	-14.539
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-23.681	-20.000	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52511000 Aufwand für Kraftstoff	-5.805	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-6.621	-19.000	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
	52710000 Lernmittel	-536	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-116.052	-68.000	-122.700	-64.500	-64.500	-64.500
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-8.702	-7.000	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-41.548	-48.000	-62.200	-49.200	-49.200	-49.200
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-63.116	-77.500	-83.750	-65.550	-67.950	-70.450
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-212	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-241.904	-214.615	-298.416	-235.725	-199.484	-186.599
	57113000 AfA auf Gebäude	-41.884	-41.884	-41.884	-41.884	-41.884	-41.615
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-6.319	-6.105	-5.796	-5.773	-5.518	-5.518
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-168.709	-143.186	-229.859	-172.939	-139.477	-131.108
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-23.624	-23.440	-20.877	-15.129	-12.605	-8.358
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-811	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-558	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.986	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-24	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-3.961	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-221.878	-235.710	-241.909	-200.645	-220.215	-208.006
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-775	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.902	-30.000	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-9.017	-13.000	-13.000	-8.100	-13.000	-22.000
	54211000 Aufwendungen für Verdienstausfall	-8.694	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54212000 Aufwandsentschädigungen	-29.806	-27.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	54220000 Mieten und Pachten	-1.819	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-73.640	-59.000	-61.000	-51.600	-59.000	-26.000
	54311000 Telekommunikation, Porto	-23.294	-9.200	-12.200	-3.300	-12.200	-23.200
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-320	-7.500	-7.500	-8.500	-5.500	-5.500
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.313	-2.710	-2.720	-2.720	-2.720	-2.720
	54314000 Bekanntmachungen	-599	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	0	0	0	0
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-9.296	-9.400	0	0	0	0
	54410000 Grundsteuern	0	-250	-250	-300	-325	0
	54413000 Versicherungen	-52.718	-62.750	-63.839	-54.725	-56.070	-57.186
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-5.685	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.343.750</b>	<b>-1.229.275</b>	<b>-1.468.675</b>	<b>-1.235.408</b>	<b>-1.206.416</b>	<b>-1.193.574</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.052.791</b>	<b>-919.978</b>	<b>-1.140.973</b>	<b>-944.339</b>	<b>-913.607</b>	<b>-888.053</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	46910000 Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.052.791</b>	<b>-919.978</b>	<b>-1.140.973</b>	<b>-944.339</b>	<b>-913.607</b>	<b>-888.053</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.052.791</b>	<b>-919.978</b>	<b>-1.140.973</b>	<b>-944.339</b>	<b>-913.607</b>	<b>-888.053</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.119	-4.500	-6.120	-6.120	-6.120	-6.120
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.058.910</b>	<b>-924.478</b>	<b>-1.147.093</b>	<b>-950.459</b>	<b>-919.727</b>	<b>-894.173</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.058.910</b>	<b>-924.478</b>	<b>-1.147.093</b>	<b>-950.459</b>	<b>-919.727</b>	<b>-894.173</b>
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-6.119	-4.500	-6.120	-6.120	-6.120	-6.120



# Haushaltsplan 2022



## 02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.653	13.000	13.000	0	0	10.000	25.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.653	0	0	0	0	0	0
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonst.Öf	0	13.000	13.000	0	0	10.000	25.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.277	163.700	127.500	0	137.500	137.500	137.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	112.277	163.700	127.500	0	137.500	137.500	137.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.317	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	1.317	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.944	2.000	0	0	0	0	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	12.944	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0	2.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.720	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	65610000 Bußgelder	9.720	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	66910000 Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.910</b>	<b>188.700</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>147.000</b>	<b>157.000</b>	<b>172.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-498.678	-385.200	-418.000	0	-426.200	-434.500	-443.000
	70110000 Bezüge Beamte	-244.422	-197.800	-203.000	0	-207.000	-211.100	-215.300
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-199.308	-130.500	-154.200	0	-157.400	-160.600	-163.900
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.972	-11.700	-12.100	0	-12.300	-12.500	-12.700
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-39.976	-31.000	-32.200	0	-32.800	-33.400	-34.000
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-14.200	-16.500	0	-16.700	-16.900	-17.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-326.012	-388.750	-509.350	0	-371.838	-351.217	-354.969
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-31.654	-76.300	-57.300	0	-37.779	-37.779	-37.779
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-279	0	-750	0	-750	-750	-750
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-246	-250	-250	0	-255	-258	-258
	72411000 Aufwendungen Energie	-32.751	-34.000	-34.000	0	-34.680	-35.374	-36.081
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-968	-950	-950	0	-969	-988	-1.008

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-34.471	-11.000	-30.500	0	-30.830	-6.763	-6.898
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-4.675	-5.050	-5.050	0	-5.152	-5.203	-5.307
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-2.385	-13.700	-13.700	0	-13.974	-14.253	-14.539
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-25.373	-20.000	-35.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72511000 Aufwand für Kraftstoff	-5.367	-8.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-6.668	-19.000	-19.200	0	-19.200	-19.200	-19.200
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-536	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-67.551	-68.000	-122.700	0	-64.500	-64.500	-64.500
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-8.702	-7.000	-35.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-40.124	-48.000	-62.200	0	-49.200	-49.200	-49.200
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-64.051	-77.500	-83.750	0	-65.550	-67.950	-70.450
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-212	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-4.196	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-24	0	0	0	0	0	0
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-4.172	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-216.882	-235.710	-241.909	0	-200.645	-220.215	-208.006
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-775	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-4.450	-30.000	-35.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-8.922	-13.000	-13.000	0	-8.100	-13.000	-22.000
	74211000 Aufwendungen für Verdienstausfall	-9.971	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74212000 Aufwandsentschädigungen	-29.806	-27.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
	74220000 Mieten und Pachten	-1.819	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-73.661	-59.000	-61.000	0	-51.600	-59.000	-26.000
	74311000 Telekommunikation, Porto	-23.268	-9.200	-12.200	0	-3.300	-12.200	-23.200
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-285	-7.500	-7.500	0	-8.500	-5.500	-5.500
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.313	-2.710	-2.720	0	-2.720	-2.720	-2.720
	74314000 Bekanntmachungen	-599	-1.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-9.296	-9.400	0	0	0	0	0
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	0	-250	-250	0	-300	-325	0
	74413000 Versicherungen	-52.718	-62.750	-63.839	0	-54.725	-56.070	-57.186
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.045.768</b>	<b>-1.014.660</b>	<b>-1.170.259</b>	<b>0</b>	<b>-999.683</b>	<b>-1.006.932</b>	<b>-1.006.975</b>

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-906.858</b>	<b>-825.960</b>	<b>-1.020.259</b>	<b>0</b>	<b>-852.683</b>	<b>-849.932</b>	<b>-834.975</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.170	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	68.170	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>68.170</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.012	-180.000	-90.000	0	-200.000	-350.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-16.012	-60.000	-90.000	0	-200.000	-350.000	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-120.000	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-755.165	-211.100	-205.000	0	-325.500	-805.000	-120.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-755.165	-211.100	-205.000	0	-325.500	-805.000	-120.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-771.177</b>	<b>-391.100</b>	<b>-295.000</b>	<b>0</b>	<b>-525.500</b>	<b>-1.155.000</b>	<b>-120.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-703.007</b>	<b>-326.100</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>-460.500</b>	<b>-1.090.000</b>	<b>-55.000</b>

# Haushaltsplan 2022



## 02 Sicherheit und Ordnung 0201 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	13.000	13.000	0	10.000	25.000
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	41440000 Zuw.Ifd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	0	13.000	13.000	0	10.000	25.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	400	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.772	0	0	0	0	0
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	0	0	0	0	0	0
	44810000 Ertr. Kostener. Land	0	0	0	0	0	0
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	15.772	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.172</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>25.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-15.356	-17.000	-24.600	-25.100	-25.600	-26.100
	50110000 Bezüge Beamte	-15.356	-15.900	-22.800	-23.300	-23.800	-24.300
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-1.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.493	-2.500	-2.500	-100	-2.500	-5.000
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-380	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-201	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-911	-2.500	-2.500	-100	-2.500	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.058	-17.250	-22.000	-600	-22.075	-59.250
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-2.390	-5.000	-5.000	-100	-5.000	-14.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-19.275	-5.000	-7.500	-100	-7.500	-25.000
	54311000 Telekommunikation, Porto	-19.174	-7.000	-9.000	-100	-9.000	-20.000
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
	54410000 Grundsteuern	0	-250	-250	-300	-325	0
	54413000 Versicherungen	-220	0	-250	0	-250	-250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-57.908</b>	<b>-36.750</b>	<b>-49.100</b>	<b>-25.800</b>	<b>-50.175</b>	<b>-90.350</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-41.736</b>	<b>-23.750</b>	<b>-36.100</b>	<b>-25.800</b>	<b>-40.175</b>	<b>-65.350</b>

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-41.736</b>	<b>-23.750</b>	<b>-36.100</b>	<b>-25.800</b>	<b>-40.175</b>	<b>-65.350</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-41.736</b>	<b>-23.750</b>	<b>-36.100</b>	<b>-25.800</b>	<b>-40.175</b>	<b>-65.350</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.767	-2.000	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-43.503</b>	<b>-25.750</b>	<b>-37.870</b>	<b>-27.570</b>	<b>-41.945</b>	<b>-67.120</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-43.503</b>	<b>-25.750</b>	<b>-37.870</b>	<b>-27.570</b>	<b>-41.945</b>	<b>-67.120</b>
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-1.767	-2.000	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770

# Haushaltsplan 2022



## 02 Sicherheit und Ordnung 0201 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	13.000	13.000	0	0	10.000	25.000
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonst.Öf	0	13.000	13.000	0	0	10.000	25.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	400	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.944	0	0	0	0	0	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	12.944	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.344</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>25.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-15.476	-17.000	-24.600	0	-25.100	-25.600	-26.100
	70110000 Bezüge Beamte	-15.476	-15.900	-22.800	0	-23.300	-23.800	-24.300
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-1.100	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.493	-2.500	-2.500	0	-100	-2.500	-5.000
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-380	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-201	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-911	-2.500	-2.500	0	-100	-2.500	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.058	-17.250	-22.000	0	-600	-22.075	-59.250
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-2.390	-5.000	-5.000	0	-100	-5.000	-14.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-19.275	-5.000	-7.500	0	-100	-7.500	-25.000
	74311000 Telekommunikation, Porto	-19.174	-7.000	-9.000	0	-100	-9.000	-20.000
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	0	-250	-250	0	-300	-325	0
	74413000 Versicherungen	-220	0	-250	0	0	-250	-250
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.027</b>	<b>-36.750</b>	<b>-49.100</b>	<b>0</b>	<b>-25.800</b>	<b>-50.175</b>	<b>-90.350</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-44.683</b>	<b>-23.750</b>	<b>-36.100</b>	<b>0</b>	<b>-25.800</b>	<b>-40.175</b>	<b>-65.350</b>

## Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2022



## Produktbeschreibung

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

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Auftragsstatistiken, Zählungen, Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Bürgerbegehren

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, wahlberechtigte Wähler

#### Ziele

Grundsatzziele:

-Durchführung von Auftragsstatistiken und –zählungen

-Durchführung von Wahlen

Operationale Ziele:

### 3. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	15.356,00€	15.900,00€	22.800,00€	23.300,00€	23.800,00€	24.300,00€
Tarifbeschäftigte						
<b>GESAMT</b>	<b>15.356,00€</b>	<b>15.900,00€</b>	<b>22.800,00€</b>	<b>23.300,00€</b>	<b>23.800,00€</b>	<b>24.300,00€</b>

### 4. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Durchführung von Statistiken, Zählungen und Wahlen ergeben. Die Kosten für die Wahlen sowie die Kostenerstattung sind hier eingeplant.

Aufwendungen für statistische Erhebungen sind nur in geringem Umfang zu berücksichtigen.

### 5. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

### 6. Verrechnungsmodell

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



# Haushaltsplan 2022



**02  
0202**

## Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.653	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	2.653	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.555	163.700	127.500	137.500	137.500	137.500
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	111.555	163.700	127.500	137.500	137.500	137.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.317	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	1.317	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc, pri	0	2.000	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.350	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	45610000 Bußgelder	10.350	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>125.875</b>	<b>175.700</b>	<b>137.000</b>	<b>147.000</b>	<b>147.000</b>	<b>147.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-453.011	-334.500	-358.800	-365.900	-373.100	-380.500
	50110000 Bezüge Beamte	-206.226	-156.200	-153.800	-156.800	-159.900	-163.100
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-193.194	-125.800	-149.600	-152.700	-155.800	-159.000
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-14.602	-11.300	-11.700	-11.900	-12.100	-12.300
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-38.988	-30.000	-31.200	-31.800	-32.400	-33.000
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-11.200	-12.500	-12.700	-12.900	-13.100
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.420	-85.100	-116.500	-95.522	-71.344	-71.367
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-1.840	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-1.056	-1.100	-1.100	-1.122	-1.144	-1.167
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-33.418	-5.000	-10.000	-10.200	0	0
	52415100 Aufwand für Sonderreinigung	0	0	-10.000	-10.000	0	0
	52415300 Aufwand für ReinigungHygiene-Art	0	0	-4.000	-4.000	0	0
	52511000 Aufwand für Kraftstoff	-61	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52710000 Lernmittel	-536	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-33.200	-14.500	-19.200	-1.000	-1.000	-1.000
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-900	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-2.762	-3.000	-2.200	-200	-200	-200
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-58.441	-60.000	-63.500	-62.500	-62.500	-62.500
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-206	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.002	-633	-633	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-633	-633	-633	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-811	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-558	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.986	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-24	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-3.961	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.083	-105.010	-108.520	-107.540	-108.580	-59.142
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-79	0	-500	-500	-500	-500
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-54.068	-53.000	-52.500	-50.500	-50.500	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.123	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-15	-10	-20	-20	-20	-20
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54410000 Grundsteuern	0	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-48.799	-50.000	-51.000	-52.020	-53.060	-54.122
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-695.501</b>	<b>-530.243</b>	<b>-585.453</b>	<b>-569.962</b>	<b>-554.025</b>	<b>-512.009</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-569.627</b>	<b>-354.543</b>	<b>-448.453</b>	<b>-422.962</b>	<b>-407.025</b>	<b>-365.009</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	46910000 Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-569.627</b>	<b>-354.543</b>	<b>-448.453</b>	<b>-422.962</b>	<b>-407.025</b>	<b>-365.009</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-569.627</b>	<b>-354.543</b>	<b>-448.453</b>	<b>-422.962</b>	<b>-407.025</b>	<b>-365.009</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.019	-1.500	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-572.646</b>	<b>-356.043</b>	<b>-451.473</b>	<b>-425.982</b>	<b>-410.045</b>	<b>-368.029</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-572.646</b>	<b>-356.043</b>	<b>-451.473</b>	<b>-425.982</b>	<b>-410.045</b>	<b>-368.029</b>
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-3.019	-1.500	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020

# Haushaltsplan 2022



**02  
0202**

## Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.653	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.653	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.877	163.700	127.500	0	137.500	137.500	137.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	111.877	163.700	127.500	0	137.500	137.500	137.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.317	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	1.317	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0	2.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.720	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	65610000 Bußgelder	9.720	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	66910000 Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.566</b>	<b>175.700</b>	<b>137.000</b>	<b>0</b>	<b>147.000</b>	<b>147.000</b>	<b>147.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-452.521	-334.500	-358.800	0	-365.900	-373.100	-380.500
	70110000 Bezüge Beamte	-204.369	-156.200	-153.800	0	-156.800	-159.900	-163.100
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-194.562	-125.800	-149.600	0	-152.700	-155.800	-159.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.602	-11.300	-11.700	0	-11.900	-12.100	-12.300
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-38.988	-30.000	-31.200	0	-31.800	-32.400	-33.000
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-11.200	-12.500	0	-12.700	-12.900	-13.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.791	-85.100	-116.500	0	-95.522	-71.344	-71.367
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.840	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72411000 Aufwendungen Energie	-1.059	-1.100	-1.100	0	-1.122	-1.144	-1.167
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-29.421	-5.000	-24.000	0	-24.200	0	0
	72511000 Aufwand für Kraftstoff	-61	0	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-536	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-22.180	-14.500	-19.200	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-900	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-2.762	-3.000	-2.200	0	-200	-200	-200

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-60.825	-60.000	-63.500	0	-62.500	-62.500	-62.500
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-206	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-4.196	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-24	0	0	0	0	0	0
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-4.172	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-103.062	-105.010	-108.520	0	-107.540	-108.580	-59.142
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-79	0	-500	0	-500	-500	-500
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	0	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-54.089	-53.000	-52.500	0	-50.500	-50.500	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-80	0	0	0	0	0	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-15	-10	-20	0	-20	-20	-20
	74314000 Bekanntmachungen	0	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	0	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen	-48.799	-50.000	-51.000	0	-52.020	-53.060	-54.122
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-679.569</b>	<b>-529.610</b>	<b>-584.820</b>	<b>0</b>	<b>-569.962</b>	<b>-554.025</b>	<b>-512.009</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-554.003</b>	<b>-353.910</b>	<b>-447.820</b>	<b>0</b>	<b>-422.962</b>	<b>-407.025</b>	<b>-365.009</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-8.000	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-8.000	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-8.000	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022



**02  
0202**

## Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

# Haushaltsplan 2022



## Produktbeschreibung

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

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Ordnungsverwaltung, Verkehrsangelegenheiten, Gewerbeswesen, Einwohnerangelegenheiten, Personenstandswesen

#### Auftragsgrundlage

Meldegesetze, straßenverkehrsrechtliche Grundlagen

#### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende

#### Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

Operationale Ziele:

### 3. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	206.226,00€	156.200,00€	153.800,00€	156.800,00€	159.900,00€	163.100,00€
Tarifbeschäftigte	193.194,00€	125.800,00€	149.600,00€	152.700,00€	155.800,00€	159.000,00€
<b>GESAMT</b>	<b>399.420,00€</b>	<b>282.000,00€</b>	<b>303.400,00€</b>	<b>309.500,00€</b>	<b>315.700,00€</b>	<b>322.100,00€</b>

### 4. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

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

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

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag Euro</b>	<b>Erläuterung</b>
43110000	Verwaltungsgebühren	127.500	Verwaltungsgebühren, Bürgerbüro, Gewerbeamt, Ordnungsamt, Standesamt
54310000	Geschäftsaufwendungen	-52.500	Kosten für Bundesdruckerei (Ausweise) u.a.

### 5. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

### 6. Verrechnungsmodell

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



# Haushaltsplan 2022



## 02 Sicherheit und Ordnung 0203 Brandschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.227	120.597	177.702	144.069	135.808	133.521
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	142.477	119.972	177.702	144.069	135.808	133.521
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	750	625	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.685	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	5.685	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>148.912</b>	<b>120.597</b>	<b>177.702</b>	<b>144.069</b>	<b>135.808</b>	<b>133.521</b>
11	- Personalaufwendungen	-31.363	-33.700	-34.600	-35.200	-35.800	-36.400
	50110000 Bezüge Beamte	-25.146	-25.700	-26.400	-26.900	-27.400	-27.900
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.859	-4.700	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-370	-400	-400	-400	-400	-400
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-988	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-1.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-242.338	-301.150	-390.350	-276.216	-277.373	-278.602
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-14.820	-67.000	-42.000	-22.455	-22.455	-22.455
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-279	0	-750	-750	-750	-750
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-13.691	-7.800	-13.800	-13.824	-13.824	-13.824
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-246	-250	-250	-255	-258	-258
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-9.343	-9.800	-9.800	-9.996	-10.196	-10.400
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-22.208	-23.100	-23.100	-23.562	-24.033	-24.514

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-968	-950	-950	-969	-988	-1.008
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-4.669	-6.000	-6.000	-6.120	-6.242	-6.367
	52415300 Aufwand für ReinigungHygiene-Art	0	0	-500	-510	-520	-531
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-4.675	-5.050	-5.050	-5.152	-5.203	-5.307
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-2.385	-13.700	-13.700	-13.974	-14.253	-14.539
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-23.681	-20.000	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52511000 Aufwand für Kraftstoff	-5.744	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-6.621	-19.000	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-82.651	-53.500	-103.500	-63.500	-63.500	-63.500
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-7.802	-7.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-38.786	-45.000	-60.000	-49.000	-49.000	-49.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.764	-15.000	-17.750	-2.950	-2.950	-2.950
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-5	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-239.902	-213.981	-297.782	-235.725	-199.484	-186.599
	57113000 AfA auf Gebäude	-41.884	-41.884	-41.884	-41.884	-41.884	-41.615
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-6.319	-6.105	-5.796	-5.773	-5.518	-5.518
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-168.709	-143.186	-229.859	-172.939	-139.477	-131.108
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-22.991	-22.807	-20.244	-15.129	-12.605	-8.358
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.737	-113.450	-111.389	-92.505	-89.559	-89.614
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-696	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.902	-30.000	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-6.627	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54211000 Aufwendungen für Verdienstaussfall	-8.694	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54212000 Aufwandsentschädigungen	-29.806	-27.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	54220000 Mieten und Pachten	-1.819	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-297	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54311000 Telekommunikation, Porto	-2.998	-2.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-320	-7.500	-7.500	-8.500	-5.500	-5.500
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.298	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	54314000 Bekanntmachungen	-599	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	0	0	0	0
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-9.296	-9.400	0	0	0	0
	54410000 Grundsteuern	0	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-3.700	-12.750	-12.589	-2.705	-2.759	-2.814
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-5.685	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-590.341	-662.281	-834.122	-639.646	-602.216	-591.215
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-441.428</b>	<b>-541.685</b>	<b>-656.420</b>	<b>-495.577</b>	<b>-466.408</b>	<b>-457.694</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-441.428</b>	<b>-541.685</b>	<b>-656.420</b>	<b>-495.577</b>	<b>-466.408</b>	<b>-457.694</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-441.428</b>	<b>-541.685</b>	<b>-656.420</b>	<b>-495.577</b>	<b>-466.408</b>	<b>-457.694</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.334	-1.000	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-442.762</b>	<b>-542.685</b>	<b>-657.750</b>	<b>-496.907</b>	<b>-467.738</b>	<b>-459.024</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-442.762</b>	<b>-542.685</b>	<b>-657.750</b>	<b>-496.907</b>	<b>-467.738</b>	<b>-459.024</b>
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-1.334	-1.000	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330

# Haushaltsplan 2022



**02  
0203**

## Sicherheit und Ordnung Brandschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-30.681	-33.700	-34.600	0	-35.200	-35.800	-36.400
	70110000 Bezüge Beamte	-24.578	-25.700	-26.400	0	-26.900	-27.400	-27.900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.746	-4.700	-4.600	0	-4.700	-4.800	-4.900
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-370	-400	-400	0	-400	-400	-400
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-988	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-1.900	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.729	-301.150	-390.350	0	-276.216	-277.373	-278.602
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-29.814	-74.800	-55.800	0	-36.279	-36.279	-36.279
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-279	0	-750	0	-750	-750	-750
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-246	-250	-250	0	-255	-258	-258
	72411000 Aufwendungen Energie	-31.692	-32.900	-32.900	0	-33.558	-34.229	-34.914
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-968	-950	-950	0	-969	-988	-1.008
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-4.669	-6.000	-6.500	0	-6.630	-6.763	-6.898
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-4.675	-5.050	-5.050	0	-5.152	-5.203	-5.307
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-2.385	-13.700	-13.700	0	-13.974	-14.253	-14.539
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-25.373	-20.000	-35.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72511000 Aufwand für Kraftstoff	-5.306	-8.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-6.668	-19.000	-19.200	0	-19.200	-19.200	-19.200
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-45.170	-53.500	-103.500	0	-63.500	-63.500	-63.500
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-7.802	-7.000	-30.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-37.362	-45.000	-60.000	0	-49.000	-49.000	-49.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.315	-15.000	-17.750	0	-2.950	-2.950	-2.950
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-5	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-72.762	-113.450	-111.389	0	-92.505	-89.559	-89.614
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-696	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-4.450	-30.000	-35.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-6.532	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74211000 Aufwendungen für Verdienstausfall	-9.971	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74212000 Aufwandsentschädigungen	-29.806	-27.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
	74220000 Mieten und Pachten	-1.819	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-297	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74311000 Telekommunikation, Porto	-4.014	-2.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-285	-7.500	-7.500	0	-8.500	-5.500	-5.500
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.298	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
	74314000 Bekanntmachungen	-599	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-9.296	-9.400	0	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen	-3.700	-12.750	-12.589	0	-2.705	-2.759	-2.814
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-308.172</b>	<b>-448.300</b>	<b>-536.339</b>	<b>0</b>	<b>-403.921</b>	<b>-402.732</b>	<b>-404.616</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-308.172</b>	<b>-448.300</b>	<b>-536.339</b>	<b>0</b>	<b>-403.921</b>	<b>-402.732</b>	<b>-404.616</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.170	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	68.170	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>68.170</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.012	-180.000	-90.000	0	-200.000	-350.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-16.012	-60.000	-90.000	0	-200.000	-350.000	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-120.000	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-755.165	-203.100	-205.000	0	-325.500	-805.000	-120.000

## Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-755.165	-203.100	-205.000	0	-325.500	-805.000	-120.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-771.177</b>	<b>-383.100</b>	<b>-295.000</b>	<b>0</b>	<b>-525.500</b>	<b>-1.155.000</b>	<b>-120.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-703.007</b>	<b>-318.100</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>-460.500</b>	<b>-1.090.000</b>	<b>-55.000</b>

# Haushaltsplan 2022



## 02 Sicherheit und Ordnung 0203 Brandschutz

Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200008: Erwerb Feuerwehr-Einsatz-Fahrzeuge</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-4.027	-4.027
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-4.027	-4.027
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-738.639	-115.000	-149.000	0	-270.000	-755.000	-70.000	-2.479.211	-3.723.211
	78310000 Ausz. VG >410 E	-738.639	-115.000	-149.000	0	-270.000	-755.000	-70.000	-2.476.759	-3.720.759
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	0	-2.451	-2.451
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-738.639</b>	<b>-115.000</b>	<b>-149.000</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>-755.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-2.483.238</b>	<b>-3.727.238</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-738.639</b>	<b>-115.000</b>	<b>-149.000</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>-755.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-2.483.238</b>	<b>-3.727.238</b>

# Haushaltsplan 2022



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200092: Herstellung Sirenen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	34.965	34.965
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	34.965	34.965
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.965</b>	<b>34.965</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.012	0	0	0	0	0	0	-34.341	-34.341
	78510000 Ausz Hochbau	-16.012	0	0	0	0	0	0	-33.128	-33.128
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	0	0	0	0	0	-1.214	-1.214
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-16.012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.341</b>	<b>-34.341</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-16.012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>624</b>	<b>624</b>



# Haushaltsplan 2022



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200116: FW Bruckhausen: Erweiterung</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	-50.000	-350.000	0	-40.000	-440.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-40.000	0	0	-50.000	-350.000	0	-40.000	-440.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-440.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-440.000</b>

# Haushaltsplan 2022



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200121: FW Drevenack: Erweiterung</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-90.000	0	-150.000	0	0	-20.000	-260.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-20.000	-90.000	0	-150.000	0	0	-20.000	-260.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-260.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-260.000</b>

# Haushaltsplan 2022



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200139: FW Hünxe</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>

# Haushaltsplan 2022



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7400003: Feuerschutzpauschale</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.170	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	827.493	1.087.493
	68110000 Invest.-Zuw.Land	68.170	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	827.493	1.087.493
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>68.170</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>827.493</b>	<b>1.087.493</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>68.170</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>827.493</b>	<b>1.087.493</b>

# Haushaltsplan 2022



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000
	68170000 Invest.- Zuw.private	0	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	14.200	14.200
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	0	0	0	0	0	0	0	14.200	14.200
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.526	-88.100	-56.000	0	-55.500	-50.000	-50.000	-558.590	-770.090
	78310000 Ausz. VG >410 E	-16.526	-88.100	-56.000	0	-55.500	-50.000	-50.000	-436.227	-647.727
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	0	-122.362	-122.362
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-16.526</b>	<b>-88.100</b>	<b>-56.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-558.590</b>	<b>-770.090</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-16.526</b>	<b>-88.100</b>	<b>-56.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-535.390</b>	<b>-746.890</b>

# Haushaltsplan 2022



## Produktbeschreibung

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

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

Einwohner, Grundeigentümer, Verkehrsteilnehmer, Veranstalter

#### Ziele

Grundsatzziele:

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

Operationale Ziele:

### 2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	25.146,00€	25.700,00€	26.400,00€	26.900,00€	27.400,00€	27.900,00€
Tarifbeschäftigte	4.859,00€	4.700,00€	4.600,00€	4.700,00€	4.800,00€	4.900,00€
<b>GESAMT</b>	<b>30.005,00€</b>	<b>30.400,00€</b>	<b>31.000,00€</b>	<b>31.600,00€</b>	<b>32.200,00€</b>	<b>32.800,00€</b>

### 3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
52110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-42.000	
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-35.000	Aufwand für Feuerwehrfahrzeuge
52810000	Sonstige Sachleistungen	-103.500	Sachausstattung der Feuerwehr
52814000	Aufwand für Dienstbekleidung	-60.000	
54130000	Aus- und Fortbildung	-35.000	
54212000	Aufwandsentschädigungen	-28.000	

### 4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
68110000	Investitionszuweisungen Land	65.000	Feuerschutzpauschale
78310000	Erwerb BGA Feuerwehr	-205.000	Betriebs- und Geschäftsausstattung der Feuerwehr
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-149.000	Erwerb Feuerwehrfahrzeuge
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-90.000	Erweiterung der FW Drevenack

### 5. Verrechnungsmodell

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



## Produktbereich 03

### Schulträgeraufgaben

#### *Teilergebnis- und Teilfinanzpläne*

1.100.03.01	Grundschulen
1.100.03.02	Gesamtschule
1.100.03.03	Sonstige Schulträgeraufgaben

# Haushaltsplan 2022



## 03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	733.522	600.045	717.725	703.174	701.705	701.191
	41400000 Zuw.Ifd.Zw. Bund	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	394.153	338.500	353.500	353.500	353.500	353.500
	41420000 Zuw.Ifd.Zw. Gemeinden	4.820	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	327.006	245.941	347.988	334.714	333.883	333.369
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	0	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	539	500	500	500	500	500
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	7.004	7.004	7.637	6.360	5.722	5.722
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.804	207.000	207.000	205.000	205.000	205.000
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.804	207.000	207.000	205.000	205.000	205.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44810000 Ertr. Kostener. Land	0	0	0	0	0	0
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.006	0	5.572	5.572	5.572	5.572
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	140	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	77.781	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	7.086	0	5.572	5.572	5.572	5.572
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>923.332</b>	<b>807.045</b>	<b>930.297</b>	<b>913.747</b>	<b>912.277</b>	<b>911.763</b>
11	- Personalaufwendungen	-564.891	-493.500	-498.160	-495.900	-509.400	-504.700
	50110000 Bezüge Beamte	-33.459	-34.700	-25.460	-13.900	-17.900	-3.600
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-383.077	-354.200	-364.000	-371.300	-378.700	-386.200
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-29.827	-28.800	-28.800	-29.400	-30.000	-30.600
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-77.367	-73.200	-77.000	-78.400	-79.900	-81.400
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-2.600	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-41.160	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.942.878	-2.355.900	-2.078.600	-2.260.071	-2.271.632	-2.182.998



# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	52110000	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-390.663	-435.000	-231.000	-411.061	-411.061	-241.061
	52210000	Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-625	-1.000	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
	52220000	Aufwendungen Wartungsverträge	-70.282	-42.350	-70.400	-73.536	-73.536	-73.536
	52410000	Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-5.207	-5.700	-5.800	-5.901	-5.952	-5.952
	52411000	Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52411100	Aufwendungen Energie - Strom	-55.707	-58.000	-58.000	-59.160	-60.343	-61.550
	52411200	Aufwendungen Energie - Wärme	-128.598	-132.000	-90.000	-91.800	-93.636	-95.509
	52412000	Aufwand für Wasserversorgung	-3.590	-6.050	-4.650	-4.743	-4.838	-4.935
	52413000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.045	0	0	0	0	0
	52414000	Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52415000	Aufwand für Gebäudereinigung	-237.191	-242.000	-242.000	-246.840	-251.777	-256.812
	52415100	Aufwand für Sonderreinigung	0	0	-1.250	-1.275	-1.301	-1.327
	52415200	Aufwand für Vertretungsreinigung	0	0	-500	-510	-520	-531
	52415300	Aufwand für ReinigungHygiene-Art	0	0	-3.800	-3.876	-3.954	-4.033
	52416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-34.319	-37.350	-37.350	-38.101	-38.482	-39.251
	52417000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-45.317	-47.300	-47.300	-48.246	-49.211	-50.195
	52418000	So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-2.224	0	0	0	0	0
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
	52550000	Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-457	-2.200	-4.700	-4.761	-4.761	-4.561
	52710000	Lernmittel	-90.282	-79.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
	52810000	Sonstige Sachleistungen	-36.519	-127.050	-133.000	-98.045	-98.045	-112.045
	52811000	Aufwand für EDV Sachleistungen	-149.317	-204.000	-88.000	-88.000	-88.000	-144.000
	52814000	Aufwand für Dienstbekleidung	0	0	0	0	0	0
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-637.643	-796.000	-792.700	-800.067	-800.067	-799.552
	52911000	Aufwand für EDV Dienstleistungen	-52.893	-140.900	-170.900	-186.900	-188.900	-190.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-583.142	-502.523	-615.654	-829.271	-823.872	-813.792
	57113000	AfA auf Gebäude	-459.000	-406.701	-436.844	-654.039	-652.865	-652.553
	57114000	AfA auf das Infrastrukturverm	-8.768	0	-10.521	-10.521	-10.521	-10.521
	57115000	AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-859	-859	-2.915	-2.915	-2.915	-2.915
	57116000	AfA auf Fahrzeuge	-8.587	-5.587	-8.587	-8.587	-8.587	-5.485
	57117000	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-105.929	-89.377	-156.786	-153.209	-148.984	-142.317
	57118000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
	57311000	AfA auf uneinbringliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-548.090	-569.500	-618.200	-618.200	-618.200	-618.200
	53120000	Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	53140000	Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0
	53160000	Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
	53170000	Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-540.490	-564.700	-610.400	-610.400	-610.400	-610.400
	53180000	Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	53910000	Sonstige Transferaufwendungen	-7.600	-4.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.614	-174.530	-179.330	-173.102	-175.011	-175.109

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.386	-19.000	-19.000	-11.000	-11.000	-11.000
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-12.375	0	0	0	0	0
	54230000 Leasing	-3.869	-4.040	-5.350	-5.250	-5.250	-5.250
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-19.496	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-25.057	-23.500	-27.000	-27.000	-27.000	-25.500
	54311000 Telekommunikation, Porto	-14.039	-28.460	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-191	-500	-1.100	-1.100	-1.100	-750
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-288	-280	-280	-280	-280	-280
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-596	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-88.075	-88.750	-93.600	-95.472	-97.381	-99.329
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	-18	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermöge	-17.224	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.821.615</b>	<b>-4.095.953</b>	<b>-3.989.944</b>	<b>-4.376.543</b>	<b>-4.398.115</b>	<b>-4.294.799</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.898.283</b>	<b>-3.288.908</b>	<b>-3.059.647</b>	<b>-3.462.797</b>	<b>-3.485.838</b>	<b>-3.383.036</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.898.283</b>	<b>-3.288.908</b>	<b>-3.059.647</b>	<b>-3.462.797</b>	<b>-3.485.838</b>	<b>-3.383.036</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.898.283</b>	<b>-3.288.908</b>	<b>-3.059.647</b>	<b>-3.462.797</b>	<b>-3.485.838</b>	<b>-3.383.036</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.448	-28.400	-23.440	-23.440	-23.440	-23.440
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-2.921.731</b>	<b>-3.317.308</b>	<b>-3.083.087</b>	<b>-3.486.237</b>	<b>-3.509.278</b>	<b>-3.406.476</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-2.921.731</b>	<b>-3.317.308</b>	<b>-3.083.087</b>	<b>-3.486.237</b>	<b>-3.509.278</b>	<b>-3.406.476</b>
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-23.448	-28.400	-23.440	-23.440	-23.440	-23.440

# Haushaltsplan 2022



03

## Sonstige allgemeine Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401.532	346.600	361.600	0	361.600	361.600	361.600
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	396.712	338.500	353.500	0	353.500	353.500	353.500
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	4.820	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.978	207.000	207.000	0	205.000	205.000	205.000
	63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.978	207.000	207.000	0	205.000	205.000	205.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	77.781	0	0	0	0	0	0
	65660000 Schadensersatz	77.781	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>586.291</b>	<b>553.600</b>	<b>568.600</b>	<b>0</b>	<b>566.600</b>	<b>566.600</b>	<b>566.600</b>
10	- Personalauszahlungen	-549.089	-493.500	-498.160	0	-495.900	-509.400	-504.700
	70110000 Bezüge Beamte	-33.210	-34.700	-25.460	0	-13.900	-17.900	-3.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-408.684	-354.200	-364.000	0	-371.300	-378.700	-386.200
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-29.827	-28.800	-28.800	0	-29.400	-30.000	-30.600
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-77.367	-73.200	-77.000	0	-78.400	-79.900	-81.400
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-2.600	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.919.184	-2.355.900	-2.078.600	0	-2.260.071	-2.271.632	-2.182.998
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-465.780	-477.350	-301.400	0	-484.597	-484.597	-314.597
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-625	-1.000	-4.250	0	-4.250	-4.250	-4.250
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-5.143	-5.700	-5.800	0	-5.901	-5.952	-5.952
	72411000 Aufwendungen Energie	-183.671	-190.000	-148.000	0	-150.960	-153.979	-157.059
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.590	-6.050	-4.650	0	-4.743	-4.838	-4.935
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.509	0	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-235.652	-242.000	-247.550	0	-252.501	-257.551	-262.702
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-34.319	-37.350	-37.350	0	-38.101	-38.482	-39.251
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-45.317	-47.300	-47.300	0	-48.246	-49.211	-50.195
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	-2.224	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-805	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-931	-2.200	-4.700	0	-4.761	-4.761	-4.561
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-89.999	-79.000	-93.000	0	-93.000	-93.000	-93.000
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-38.959	-127.050	-133.000	0	-98.045	-98.045	-112.045
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-150.453	-204.000	-88.000	0	-88.000	-88.000	-144.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-607.776	-796.000	-792.700	0	-800.067	-800.067	-799.552
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-52.431	-140.900	-170.900	0	-186.900	-188.900	-190.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-548.090	-569.500	-618.200	0	-618.200	-618.200	-618.200
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-540.490	-564.700	-610.400	0	-610.400	-610.400	-610.400
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-7.600	-4.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-162.772	-174.530	-179.330	0	-173.102	-175.011	-175.109
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-1.386	-19.000	-19.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	74220000 Mieten und Pachten	-12.375	0	0	0	0	0	0
	74230000 Leasing	-3.902	-4.040	-5.350	0	-5.250	-5.250	-5.250
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-18.273	-10.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-23.502	-23.500	-27.000	0	-27.000	-27.000	-25.500
	74311000 Telekommunikation, Porto	-14.182	-28.460	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-191	-500	-1.100	0	-1.100	-1.100	-750
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-288	-280	-280	0	-280	-280	-280
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-596	0	0	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen	-88.075	-88.750	-93.600	0	-95.472	-97.381	-99.329
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.179.134</b>	<b>-3.593.430</b>	<b>-3.374.290</b>	<b>0</b>	<b>-3.547.273</b>	<b>-3.574.243</b>	<b>-3.481.007</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.592.843</b>	<b>-3.039.830</b>	<b>-2.805.690</b>	<b>0</b>	<b>-2.980.673</b>	<b>-3.007.643</b>	<b>-2.914.407</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	415.345	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	415.345	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>415.345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-41.421	0	-15.000	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-41.421	0	-15.000	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.861.772	-1.775.000	-315.000	0	-2.000.000	-3.000.000	-3.000.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.828.434	-1.775.000	-290.000	0	-2.000.000	-3.000.000	-3.000.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-33.338	0	-25.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-415.592	-36.000	-170.500	0	-99.500	-99.500	-347.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-415.592	-36.000	-170.500	0	-99.500	-99.500	-347.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.318.785</b>	<b>-1.811.000</b>	<b>-500.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.099.500</b>	<b>-3.099.500</b>	<b>-3.347.500</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.903.440</b>	<b>-1.811.000</b>	<b>-500.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.099.500</b>	<b>-3.099.500</b>	<b>-3.347.500</b>

# Haushaltsplan 2022



## 03 Schulträgeraufgaben 0301 Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.223	412.908	492.537	478.036	477.097	476.877
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	18.000	335.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	4.820	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	114.860	62.304	126.300	113.075	112.774	112.554
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	0	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	539	500	500	500	500	500
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	7.004	7.004	7.637	6.360	5.722	5.722
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.804	207.000	207.000	205.000	205.000	205.000
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.804	207.000	207.000	205.000	205.000	205.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	84.025	0	5.572	5.572	5.572	5.572
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	140	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	77.781	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	6.104	0	5.572	5.572	5.572	5.572
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>334.051</b>	<b>619.908</b>	<b>705.109</b>	<b>688.608</b>	<b>687.669</b>	<b>687.449</b>
11 -	Personalaufwendungen	-261.160	-229.600	-228.330	-228.100	-233.900	-231.900
	50110000 Bezüge Beamte	-16.730	-17.400	-12.830	-8.400	-9.900	-3.600
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-175.101	-163.900	-166.100	-169.400	-172.800	-176.200
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-13.225	-12.800	-12.900	-13.200	-13.500	-13.800
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-35.524	-34.100	-35.000	-35.600	-36.200	-36.800
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-20.580	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-694.640	-879.700	-711.350	-709.608	-716.222	-702.338
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-239.924	-235.000	-131.000	-161.061	-161.061	-91.061

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0	-600	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-31.834	-17.350	-30.200	-33.336	-33.336	-33.336
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-4.280	-3.700	-3.800	-3.860	-3.891	-3.891
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-23.191	-23.000	-23.000	-23.460	-23.929	-24.408
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-80.209	-82.000	-60.000	-61.200	-62.424	-63.672
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.434	-3.050	-1.650	-1.683	-1.717	-1.751
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-809	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-124.404	-132.000	-132.000	-134.640	-137.333	-140.079
	52415100 Aufwand für Sonderreinigung	0	0	-750	-765	-780	-796
	52415300 Aufwand für ReinigungHygiene-Art	0	0	-1.300	-1.326	-1.353	-1.380
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-12.782	-14.350	-14.350	-14.638	-14.785	-15.081
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-21.565	-23.300	-23.300	-23.766	-24.241	-24.726
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-361	-2.200	-4.700	-4.761	-4.761	-4.561
	52710000 Lernmittel	-23.384	-24.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-17.405	-102.750	-98.250	-63.295	-63.295	-77.295
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-66.055	-99.000	-25.500	-25.500	-25.500	-61.500
	52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-22.219	-41.500	-32.900	-18.667	-18.667	-18.152
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-24.785	-75.900	-99.900	-108.900	-110.400	-111.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-280.374	-207.965	-288.976	-223.547	-220.686	-215.102
	57113000 AfA auf Gebäude	-236.167	-183.874	-209.223	-146.417	-145.243	-145.205
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-8.587	-5.587	-8.587	-8.587	-8.587	-5.485
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-35.620	-18.505	-71.166	-68.543	-66.856	-64.412
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-547.090	-566.300	-617.000	-617.000	-617.000	-617.000
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0
	53160000 Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-540.490	-562.700	-610.400	-610.400	-610.400	-610.400
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-6.600	-3.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.063	-78.570	-75.310	-72.927	-73.556	-72.698
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.040	-9.000	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54230000 Leasing	-1.221	-1.250	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-10.688	-10.000	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.430	-8.500	-12.000	-12.000	-12.000	-10.500
	54311000 Telekommunikation, Porto	-7.263	-21.460	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-191	-150	-750	-750	-750	-750
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-218	-210	-210	-210	-210	-210
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-596	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-27.512	-28.000	-30.850	-31.467	-32.096	-32.738
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	-18	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermöge	-9.885	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.852.327</b>	<b>-1.962.135</b>	<b>-1.920.966</b>	<b>-1.851.183</b>	<b>-1.861.365</b>	<b>-1.839.038</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.518.275</b>	<b>-1.342.227</b>	<b>-1.215.857</b>	<b>-1.162.575</b>	<b>-1.173.696</b>	<b>-1.151.590</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.518.275</b>	<b>-1.342.227</b>	<b>-1.215.857</b>	<b>-1.162.575</b>	<b>-1.173.696</b>	<b>-1.151.590</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.518.275</b>	<b>-1.342.227</b>	<b>-1.215.857</b>	<b>-1.162.575</b>	<b>-1.173.696</b>	<b>-1.151.590</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.557	-25.500	-18.550	-18.550	-18.550	-18.550
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.536.832</b>	<b>-1.367.727</b>	<b>-1.234.407</b>	<b>-1.181.125</b>	<b>-1.192.246</b>	<b>-1.170.140</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.536.832</b>	<b>-1.367.727</b>	<b>-1.234.407</b>	<b>-1.181.125</b>	<b>-1.192.246</b>	<b>-1.170.140</b>
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-18.557	-25.500	-18.550	-18.550	-18.550	-18.550



# Haushaltsplan 2022



**03  
0301**

## Sonstige allgemeine Schulträgeraufgaben Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.379	343.100	358.100	0	358.100	358.100	358.100
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.559	335.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	4.820	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.978	207.000	207.000	0	205.000	205.000	205.000
	63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.978	207.000	207.000	0	205.000	205.000	205.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	77.781	0	0	0	0	0	0
	65660000 Schadensersatz	77.781	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>210.138</b>	<b>550.100</b>	<b>565.100</b>	<b>0</b>	<b>563.100</b>	<b>563.100</b>	<b>563.100</b>
10	- Personalauszahlungen	-246.635	-229.600	-228.330	0	-228.100	-233.900	-231.900
	70110000 Bezüge Beamte	-16.247	-17.400	-12.830	0	-8.400	-9.900	-3.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-181.639	-163.900	-166.100	0	-169.400	-172.800	-176.200
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.225	-12.800	-12.900	0	-13.200	-13.500	-13.800
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-35.524	-34.100	-35.000	0	-35.600	-36.200	-36.800
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-1.400	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-698.897	-879.700	-711.350	0	-709.608	-716.222	-702.338
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-269.258	-252.350	-161.200	0	-194.397	-194.397	-124.397
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-600	-1.750	0	-1.750	-1.750	-1.750
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-4.280	-3.700	-3.800	0	-3.860	-3.891	-3.891
	72411000 Aufwendungen Energie	-105.414	-105.000	-83.000	0	-84.660	-86.353	-88.080
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.434	-3.050	-1.650	0	-1.683	-1.717	-1.751
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-273	0	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-124.799	-132.000	-134.050	0	-136.731	-139.466	-142.255
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-12.782	-14.350	-14.350	0	-14.638	-14.785	-15.081
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-21.565	-23.300	-23.300	0	-23.766	-24.241	-24.726

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-836	-2.200	-4.700	0	-4.761	-4.761	-4.561
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-24.600	-24.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-17.405	-102.750	-98.250	0	-63.295	-63.295	-77.295
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-66.854	-99.000	-25.500	0	-25.500	-25.500	-61.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-24.464	-41.500	-32.900	0	-18.667	-18.667	-18.152
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-24.935	-75.900	-99.900	0	-108.900	-110.400	-111.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-547.090	-566.300	-617.000	0	-617.000	-617.000	-617.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-540.490	-562.700	-610.400	0	-610.400	-610.400	-610.400
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-6.600	-3.600	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-57.749	-78.570	-75.310	0	-72.927	-73.556	-72.698
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-1.040	-9.000	-9.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74230000 Leasing	-1.221	-1.250	-1.750	0	-1.750	-1.750	-1.750
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-9.466	-10.000	-1.750	0	-1.750	-1.750	-1.750
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-10.118	-8.500	-12.000	0	-12.000	-12.000	-10.500
	74311000 Telekommunikation, Porto	-7.387	-21.460	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-191	-150	-750	0	-750	-750	-750
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-218	-210	-210	0	-210	-210	-210
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-596	0	0	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen	-27.512	-28.000	-30.850	0	-31.467	-32.096	-32.738
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.550.371</b>	<b>-1.754.170</b>	<b>-1.631.990</b>	<b>0</b>	<b>-1.627.635</b>	<b>-1.640.678</b>	<b>-1.623.936</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.340.233</b>	<b>-1.204.070</b>	<b>-1.066.890</b>	<b>0</b>	<b>-1.064.535</b>	<b>-1.077.578</b>	<b>-1.060.836</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.091	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-40.091	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.483.542	-1.600.000	-95.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.483.542	-1.600.000	-70.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-36.000	-107.000	0	-36.000	-36.000	-224.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-36.000	-107.000	0	-36.000	-36.000	-224.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.523.633</b>	<b>-1.636.000</b>	<b>-202.000</b>	<b>0</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-224.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.523.633</b>	<b>-1.636.000</b>	<b>-202.000</b>	<b>0</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-224.000</b>

# Haushaltsplan 2022



**03  
0301**

## Sonstige allgemeine Schulträgeraufgaben Grundschulen

Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200079: Sanierung Sporthalle Bruckhausen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	97.920	97.920
	68140000 Invest.- Zuw.söffBere	0	0	0	0	0	0	0	77.920	77.920
	68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97.920</b>	<b>97.920</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-808.207	-808.207
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-808.207	-808.207
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-808.207</b>	<b>-808.207</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-710.287</b>	<b>-710.287</b>

# Haushaltsplan 2022



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200080: GGS Drevenack</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
	68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-595.608	-1.500.000	-50.000	0	0	0	0	-2.154.065	-2.204.065
	78510000 Ausz Hochbau	-595.608	-1.500.000	-50.000	0	0	0	0	-2.154.065	-2.204.065
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-595.608</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.154.065</b>	<b>-2.204.065</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-595.608</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.139.065</b>	<b>-2.189.065</b>

# Haushaltsplan 2022



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200083: GGS Hünxe</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0	0	-8.742	-33.742
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-1.894	-1.894
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-6.848	-6.848
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.742</b>	<b>-33.742</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.742</b>	<b>-33.742</b>

# Haushaltsplan 2022



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200093: Grundschule Bruckhausen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0	-131.393	-151.393
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-20.000	0	0	0	0	-130.994	-150.994
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-399	-399
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-131.393</b>	<b>-151.393</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-131.393</b>	<b>-151.393</b>

# Haushaltsplan 2022



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200094: TH Drevenack-Energetische Sanierung</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-887.934	-100.000	0	0	0	0	0	-1.577.315	-1.577.315
	78510000 Ausz Hochbau	-887.934	-100.000	0	0	0	0	0	-1.577.315	-1.577.315
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-887.934</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.577.315</b>	<b>-1.577.315</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-887.934</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.577.315</b>	<b>-1.577.315</b>



# Haushaltsplan 2022



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200124: Grünes Klassenzimmer GGS Hünxe</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-37.038	-37.038
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-37.038	-37.038
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.038</b>	<b>-37.038</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.038</b>	<b>-37.038</b>

# Haushaltsplan 2022



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	88.193	88.193
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	39.342	39.342
	68140000 Invest.- Zuw.söffBere	0	0	0	0	0	0	0	934	934
	68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	0	0	0	0	0	0	0	47.916	47.916
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88.193</b>	<b>88.193</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.091	0	0	0	0	0	0	-102.721	-102.721
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-40.091	0	0	0	0	0	0	-102.721	-102.721
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-36.000	-107.000	0	-36.000	-36.000	-224.000	-452.334	-855.334
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-36.000	-107.000	0	-36.000	-36.000	-224.000	-342.339	-745.339
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	0	-109.995	-109.995
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-40.091</b>	<b>-36.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>0</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-224.000</b>	<b>-555.055</b>	<b>-958.055</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-40.091</b>	<b>-36.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>0</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-224.000</b>	<b>-466.862</b>	<b>-869.862</b>

# Haushaltsplan 2022



## Produktbeschreibung

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

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Betrieb der gemeindlichen Grundschulen

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Schulleitungen, Erziehungsberechtigte, Lehrpersonal

#### Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

Operationale Ziele:

### 2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	16.730,00€	17.400,00€	12.830,00€	8.400,00€	9.900,00€	3.600,00€
Tarifbeschäftigte	175.101,00€	163.900,00€	166.100,00€	169.000,00€	172.800,00€	176.200,00€
<b>GESAMT</b>	<b>191.831,00€</b>	<b>181.300,00€</b>	<b>178.930,00€</b>	<b>177.400,00€</b>	<b>182.700,00€</b>	<b>179.800,00€</b>

### 3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

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

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

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

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag Euro</b>	<b>Erläuterung</b>
43010000	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.000	
52110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-131.000	Laufende Unterhaltung der Grundschulen
52415000	Aufwand für die Gebäudereinigung	-134.050	
52810000	Sonstige Sachleistungen	-98.250	Aufwand des Schulbetriebs
52811000	Aufwand für EDV Sachleistung	-25.500	Digitalisierung
52910000	Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-41.500	Sachverständige, Gutachter, etc.
52911000	Aufwand für EDV Dienstleistung	-75.900	Digitalisierung
53170000	Zuweisungen lfd. privater Bereich	-562.700	Betreuung Offener Ganztags

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

# Haushaltsplan 2022



## 4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag Euro</b>	<b>Erläuterung</b>
68110000	Investitionszuweisungen Land	0	
68180000	Investitionszuschüsse übriger Bereich	0	
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-95.000	Erweiterung der Grundschule Drevenack, Baumaßnahmen GS Hünxe u. GS Bruckhausen
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-107.000	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung

## 5. Verrechnungsmodell

Verrechnungen werden künftig aus dem Produktbereich 01 anzurechnen sein.

# Haushaltsplan 2022



## 03 Schulträgeraufgaben 0302 Gesamtschule

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.146	183.637	221.688	221.639	221.109	220.815
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	1.000	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	212.146	183.637	221.688	221.639	221.109	220.815
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44810000 Ertr. Kostener. Land	0	0	0	0	0	0
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	982	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	982	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>214.128</b>	<b>183.637</b>	<b>221.688</b>	<b>221.639</b>	<b>221.109</b>	<b>220.815</b>
11	- Personalaufwendungen	-303.731	-263.900	-269.830	-267.800	-275.500	-272.800
	50110000 Bezüge Beamte	-16.729	-17.300	-12.630	-5.500	-8.000	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-207.976	-190.300	-197.900	-201.900	-205.900	-210.000
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-16.602	-16.000	-15.900	-16.200	-16.500	-16.800
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-41.843	-39.100	-42.000	-42.800	-43.700	-44.600
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-20.580	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-653.753	-747.900	-638.450	-800.063	-805.010	-730.260
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-150.739	-200.000	-100.000	-250.000	-250.000	-150.000
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-625	-400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-38.448	-25.000	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-928	-2.000	-2.000	-2.040	-2.061	-2.061
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-32.516	-35.000	-35.000	-35.700	-36.414	-37.142
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-48.389	-50.000	-30.000	-30.600	-31.212	-31.836
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.156	-3.000	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.236	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-112.787	-110.000	-110.000	-112.200	-114.444	-116.733
	52415100 Aufwand für Sonderreinigung	0	0	-500	-510	-520	-531
	52415200 Aufwand für Vertretungsreinigung	0	0	-500	-510	-520	-531
	52415300 Aufwand für ReinigungHygiene-Art	0	0	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-21.537	-23.000	-23.000	-23.462	-23.697	-24.171
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-23.753	-24.000	-24.000	-24.480	-24.970	-25.469
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-2.224	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-96	0	0	0	0	0
	52710000 Lernmittel	-66.898	-55.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-18.464	-23.500	-33.750	-33.750	-33.750	-33.750
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-83.262	-105.000	-62.500	-62.500	-62.500	-82.500
	52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-21.588	-27.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-28.107	-65.000	-71.000	-78.000	-78.500	-79.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-302.615	-294.405	-326.525	-605.570	-603.033	-598.639
	57113000 AfA auf Gebäude	-222.833	-222.828	-227.621	-507.621	-507.621	-507.349
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-8.768	0	-10.521	-10.521	-10.521	-10.521
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-859	-859	-2.915	-2.915	-2.915	-2.915
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-70.156	-70.719	-85.467	-84.513	-81.975	-77.854
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0
	53160000 Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.857	-95.960	-104.020	-100.175	-101.455	-102.411
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-347	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54220000 Mieten und Pachten	-12.375	0	0	0	0	0
	54230000 Leasing	-2.648	-2.790	-3.600	-3.500	-3.500	-3.500
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-112	0	-250	-250	-250	-250
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-14.627	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54311000 Telekommunikation, Porto	-6.776	-7.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	-350	-350	-350	-350	0
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-70	-70	-70	-70	-70
	54413000 Versicherungen	-60.563	-60.750	-62.750	-64.005	-65.285	-66.591
	54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermöge	-7.339	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-1.365.955	-1.403.365	-1.340.025	-1.774.808	-1.786.198	-1.705.309
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-1.151.827	-1.219.728	-1.118.337	-1.553.169	-1.565.089	-1.484.495
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-1.151.827	-1.219.728	-1.118.337	-1.553.169	-1.565.089	-1.484.495
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-1.151.827	-1.219.728	-1.118.337	-1.553.169	-1.565.089	-1.484.495
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.891	-2.900	-4.890	-4.890	-4.890	-4.890
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	-1.156.718	-1.222.628	-1.123.227	-1.558.059	-1.569.979	-1.489.385
30 -	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	-1.156.718	-1.222.628	-1.123.227	-1.558.059	-1.569.979	-1.489.385
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-4.891	-2.900	-4.890	-4.890	-4.890	-4.890

# Haushaltsplan 2022



## 03 Sonstige allgemeine Schulträgeraufgaben 0302 Gesamtschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.000	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-302.453	-263.900	-269.830	0	-267.800	-275.500	-272.800
	70110000 Bezüge Beamte	-16.963	-17.300	-12.630	0	-5.500	-8.000	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-227.045	-190.300	-197.900	0	-201.900	-205.900	-210.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.602	-16.000	-15.900	0	-16.200	-16.500	-16.800
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-41.843	-39.100	-42.000	0	-42.800	-43.700	-44.600
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-1.200	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-661.108	-747.900	-638.450	0	-800.063	-805.010	-730.260
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-196.522	-225.000	-140.200	0	-290.200	-290.200	-190.200
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-625	-400	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-863	-2.000	-2.000	0	-2.040	-2.061	-2.061
	72411000 Aufwendungen Energie	-78.257	-85.000	-65.000	0	-66.300	-67.626	-68.979
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.156	-3.000	-3.000	0	-3.060	-3.121	-3.184
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.236	0	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-110.854	-110.000	-113.500	0	-115.770	-118.085	-120.447
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-21.537	-23.000	-23.000	0	-23.462	-23.697	-24.171
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-23.753	-24.000	-24.000	0	-24.480	-24.970	-25.469
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	-2.224	0	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-805	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-96	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-65.399	-55.000	-66.000	0	-66.000	-66.000	-66.000
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-21.004	-23.500	-33.750	0	-33.750	-33.750	-33.750
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-83.389	-105.000	-62.500	0	-62.500	-62.500	-82.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-24.893	-27.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-27.496	-65.000	-71.000	0	-78.000	-78.500	-79.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.000	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-1.000	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-96.328	-95.960	-104.020	0	-100.175	-101.455	-102.411
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-347	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74220000 Mieten und Pachten	-12.375	0	0	0	0	0	0
	74230000 Leasing	-2.682	-2.790	-3.600	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-112	0	-250	0	-250	-250	-250
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-13.384	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74311000 Telekommunikation, Porto	-6.795	-7.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0	-350	-350	0	-350	-350	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-70	-70	0	-70	-70	-70
	74413000 Versicherungen	-60.563	-60.750	-62.750	0	-64.005	-65.285	-66.591
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.060.889</b>	<b>-1.108.960</b>	<b>-1.013.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.169.238</b>	<b>-1.183.165</b>	<b>-1.106.670</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.059.889</b>	<b>-1.108.960</b>	<b>-1.013.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.169.238</b>	<b>-1.183.165</b>	<b>-1.106.670</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.330	0	-15.000	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-1.330	0	-15.000	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.415	-175.000	-220.000	0	-2.000.000	-3.000.000	-3.000.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-107.077	-175.000	-220.000	0	-2.000.000	-3.000.000	-3.000.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-33.338	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.064	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-80.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.064	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-80.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-142.810</b>	<b>-175.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.020.000</b>	<b>-3.020.000</b>	<b>-3.080.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-142.810</b>	<b>-175.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.020.000</b>	<b>-3.020.000</b>	<b>-3.080.000</b>

# Haushaltsplan 2022



**03  
0302**

## Sonstige allgemeine Schulträgeraufgaben Gesamtschule

Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200060: Einrichtung Physik-Sek 2</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-16.981	-16.981
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	0	0	-16.981	-16.981
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.981</b>	<b>-16.981</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.981</b>	<b>-16.981</b>

# Haushaltsplan 2022



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200070: Gesamtschule Sanier.Trakt C, Erweiter. F</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	108.662	108.662
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	108.662	108.662
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108.662</b>	<b>108.662</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.062	-75.000	-20.000	0	0	0	0	-4.245.110	-4.265.110
	78510000 Ausz Hochbau	-106.723	-75.000	-20.000	0	0	0	0	-4.211.771	-4.231.771
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-33.338	0	0	0	0	0	0	-33.338	-33.338
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-1.887	-1.887
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	0	0	-1.887	-1.887
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-140.062</b>	<b>-75.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.246.996</b>	<b>-4.266.996</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-140.062</b>	<b>-75.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.138.334</b>	<b>-4.158.334</b>

# Haushaltsplan 2022



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200137: Umgestaltung Schulzentrum Hünxe</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-354	-100.000	-200.000	0	-2.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-100.354	-8.300.354
	78510000 Ausz Hochbau	-354	-100.000	-200.000	0	-2.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-100.354	-8.300.354
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-354</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-100.354</b>	<b>-8.300.354</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-354</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-100.354</b>	<b>-8.300.354</b>

# Haushaltsplan 2022



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	3.111	3.111
	68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	0	0	0	0	0	0	0	3.111	3.111
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.111</b>	<b>3.111</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.330	0	-15.000	0	0	0	0	-6.566	-21.566
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-1.330	0	-15.000	0	0	0	0	-6.566	-21.566
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.064	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-80.000	-316.005	-456.005
	78310000 Ausz. VG >410 E	-1.064	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-80.000	-215.411	-355.411
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	0	-100.594	-100.594
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.394</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-322.571</b>	<b>-477.571</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.394</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-319.460</b>	<b>-474.460</b>

# Haushaltsplan 2022



## Produktbeschreibung

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

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Betrieb der gemeindlichen Gesamtschule

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Schulleitungen, Erziehungsberechtigte, Lehrpersonal

#### Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

Operationale Ziele:

### 2. StellenplanauszugPlanung

Beschäftigtengruppe	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	16.729,00€	17.300,00€	12.630,00€	5.500,00€	8.000,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	207.976,00€	190.300,00€	197.900,00€	201.900,00€	205.900,00€	210.00,00€
<b>GESAMT</b>	<b>224.705,00€</b>	<b>207.600,00€</b>	<b>210.530,00€</b>	<b>207.400,00€</b>	<b>213.900,00€</b>	<b>210.00,00€</b>

### 3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

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

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

Die Schülerversicherungen sind anteilig erfasst.

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

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag Euro</b>	<b>Erläuterung</b>
52110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-100.000	Laufende Unterhaltung der Gesamtschule
52415000	Aufwand für die Gebäudereinigung	-113.500	
52710000	Lernmittel	-66.000	Gemeindlicher Anteil nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
52810000	Sonstige Sachleistungen	-33.750	Aufwand des Schulbetriebs
52811000	Aufwand für EDV Sachleistung	-62.500	Digitalisierung
52910000	Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-32.000	Sachverständige, Gutachter, etc.
52911000	Aufwand für EDV Dienstleistung	-71.000	Digitalisierung
54413000	Versicherungen	-62.750	Versicherungen für den Schulbetrieb

# Haushaltsplan 2022



## 4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag Euro</b>	<b>Erläuterung</b>
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-220.000	Sanierung Trakt C, Sanierungskonzept Schulzentrum Hünxe
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-20.000	Sanierung Trakt C, Sanierungskonzept, Schulzentrum Hünxe

## 5. Verrechnungsmodell

Verrechnungen werden künftig aus dem Produktbereich 01 anzurechnen sein.



# Haushaltsplan 2022



## 03 Schulträgeraufgaben 0303 Sonstige Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375.153	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	41400000 Zuw.Ifd.Zw. Bund	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	375.153	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>375.153</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-594.486	-728.300	-728.800	-750.400	-750.400	-750.400
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52710000 Lernmittel	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-650	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-593.836	-727.500	-727.800	-749.400	-749.400	-749.400
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-153	-153	-153	-153	-153	-51
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-153	-153	-153	-153	-153	-51
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-2.000	0	0	0	0
	53120000 Zuweis.Ifd.Zw. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.Ifd.Zw. privater Bereich	0	-2.000	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.695	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-8.695	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-603.334</b>	<b>-730.453</b>	<b>-728.953</b>	<b>-750.553</b>	<b>-750.553</b>	<b>-750.451</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-228.181</b>	<b>-726.953</b>	<b>-725.453</b>	<b>-747.053</b>	<b>-747.053</b>	<b>-746.951</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-228.181</b>	<b>-726.953</b>	<b>-725.453</b>	<b>-747.053</b>	<b>-747.053</b>	<b>-746.951</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-228.181</b>	<b>-726.953</b>	<b>-725.453</b>	<b>-747.053</b>	<b>-747.053</b>	<b>-746.951</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-228.181</b>	<b>-726.953</b>	<b>-725.453</b>	<b>-747.053</b>	<b>-747.053</b>	<b>-746.951</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-228.181</b>	<b>-726.953</b>	<b>-725.453</b>	<b>-747.053</b>	<b>-747.053</b>	<b>-746.951</b>

# Haushaltsplan 2022



## 03 Sonstige allgemeine Schulträgeraufgaben 0303 sonstige Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375.153	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	375.153	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>375.153</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-559.179	-728.300	-728.800	0	-750.400	-750.400	-750.400
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-550	-800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-210	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-558.419	-727.500	-727.800	0	-749.400	-749.400	-749.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-2.000	0	0	0	0	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0	-2.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.695	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-8.695	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-567.874</b>	<b>-730.300</b>	<b>-728.800</b>	<b>0</b>	<b>-750.400</b>	<b>-750.400</b>	<b>-750.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-192.721</b>	<b>-726.800</b>	<b>-725.300</b>	<b>0</b>	<b>-746.900</b>	<b>-746.900</b>	<b>-746.900</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	415.345	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	415.345	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>415.345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-237.815	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-237.815	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-414.527	0	-43.500	0	-43.500	-43.500	-43.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-414.527	0	-43.500	0	-43.500	-43.500	-43.500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-652.342</b>	<b>0</b>	<b>-43.500</b>	<b>0</b>	<b>-43.500</b>	<b>-43.500</b>	<b>-43.500</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-236.997</b>	<b>0</b>	<b>-43.500</b>	<b>0</b>	<b>-43.500</b>	<b>-43.500</b>	<b>-43.500</b>

# Haushaltsplan 2022



## 03 Sonstige allgemeine Schulträgeraufgaben 0303 sonstige Schulträgeraufgaben

Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200109: Digitalisierungskonzept an Schulen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	415.345	0	0	0	0	0	0	415.345	415.345
	68110000 Invest.-Zuw.Land	415.345	0	0	0	0	0	0	415.345	415.345
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>415.345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>415.345</b>	<b>415.345</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-9.785	-9.785
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	-9.785	-9.785
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-237.815	0	0	0	0	0	0	-244.750	-244.750
	78510000 Ausz Hochbau	-237.815	0	0	0	0	0	0	-244.750	-244.750
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-414.527	0	-37.500	0	-37.500	-37.500	-37.500	-588.058	-738.058
	78310000 Ausz. VG >410 E	-414.527	0	-37.500	0	-37.500	-37.500	-37.500	-588.058	-738.058
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-652.342</b>	<b>0</b>	<b>-37.500</b>	<b>0</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>-842.592</b>	<b>-992.592</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-236.997</b>	<b>0</b>	<b>-37.500</b>	<b>0</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>-427.248</b>	<b>-577.248</b>

# Haushaltsplan 2022



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-41.696	-65.696
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-27.469	-51.469
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	0	-14.227	-14.227
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-41.696</b>	<b>-65.696</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-41.696</b>	<b>-65.696</b>

# Haushaltsplan 2022



## Produktbeschreibung

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

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

Schulträgerkommunen

#### Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

Operationale Ziele:

### 2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<b>GESAMT</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>

### 3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

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

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag Euro</b>	<b>Erläuterung</b>
41410000	Zuwendungen für laufende Zwecke Land	3.500	
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-727.800	Aufwendungen für Schülerspezialverkehr u.a.

### 4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag Euro</b>	<b>Erläuterung</b>
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	



## Produktbereich 04

### Kultur und Wissenschaft

#### *Teilergebnis- und Teilfinanzpläne*

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



# Haushaltsplan 2022



04

## Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.229	647	4.520	3.873	3.873	3.873
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	12.620	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.Ifd.Zw. privater Bereich	1.000	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	647	647	647	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.582	0	3.873	3.873	3.873	3.873
	93410200 PrAb Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.620	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	260	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	583	0	1.990	4.650	3.960	500
	45822000 Auflösung Alterteilerzeit	0	0	1.490	4.150	3.460	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	583	0	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.072</b>	<b>1.647</b>	<b>7.510</b>	<b>9.523</b>	<b>8.833</b>	<b>5.373</b>
11	- Personalaufwendungen	-12.775	-6.200	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
	50110000 Bezüge Beamte	-1.755	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.124	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-223	-300	-300	-300	-300	-300
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-813	-900	-900	-900	-900	-900
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-100	-200	-200	-200	-200
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-6.860	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.627	-16.650	-12.800	-12.006	-12.118	-12.238
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-14.214	-5.000	-5.000	-2.576	-2.576	-2.576
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-844	0	0	0	0	0
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-394	-500	-500	-515	-515	-515
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-732	-1.100	-1.000	-1.014	-1.028	-1.043

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-2.775	-3.500	-3.500	-3.570	-3.641	-3.714
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-141	-150	-150	-153	-156	-159
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-493	-500	-500	-510	-515	-525
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-810	-900	-900	-918	-936	-955
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-527	-1.000	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-610	-1.000	0	-500	-500	-500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-262	0	0	0	0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	11.174	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.397	-7.034	-12.831	-7.510	-7.510	-7.510
	57110000 AfA auf Sachanlagen	-2.869	-1.506	-7.303	-7.303	-7.303	-7.303
	57113000 AfA auf Gebäude	-5.321	-5.321	-5.321	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-206	-206	-206	-206	-206	-206
15	- Transferaufwendungen	-68.815	-72.500	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-56.143	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-1.411	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-15.590	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	53410000 Gewerbesteuerumlage	24	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-1.671	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	93530200 PrAb Transferaufwendungen	5.976	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.307	-3.500	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.208	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54311000 Telekommunikation, Porto	-843	-500	-500	-500	-500	-500
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-256	-500	-400	-400	-400	-400
	54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-103.921</b>	<b>-105.884</b>	<b>-112.931</b>	<b>-106.915</b>	<b>-107.128</b>	<b>-107.347</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-98.849</b>	<b>-104.237</b>	<b>-105.421</b>	<b>-97.392</b>	<b>-98.295</b>	<b>-101.974</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-98.849</b>	<b>-104.237</b>	<b>-105.421</b>	<b>-97.392</b>	<b>-98.295</b>	<b>-101.974</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-98.849</b>	<b>-104.237</b>	<b>-105.421</b>	<b>-97.392</b>	<b>-98.295</b>	<b>-101.974</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-346	-600	-350	-350	-350	-350
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-99.195</b>	<b>-104.837</b>	<b>-105.771</b>	<b>-97.742</b>	<b>-98.645</b>	<b>-102.324</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-99.195</b>	<b>-104.837</b>	<b>-105.771</b>	<b>-97.742</b>	<b>-98.645</b>	<b>-102.324</b>
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-346	-600	-350	-350	-350	-350

# Haushaltsplan 2022



## 04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.620	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.620	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	1.000	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	260	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.179	0	0	0	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	8.179	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.059</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-6.061	-6.200	-6.400	0	-6.500	-6.600	-6.700
	70110000 Bezüge Beamte	-1.900	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.124	-3.000	-3.100	0	-3.200	-3.300	-3.400
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-223	-300	-300	0	-300	-300	-300
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-813	-900	-900	0	-900	-900	-900
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-100	-200	0	-200	-200	-200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.505	-16.650	-12.800	0	-12.006	-12.118	-12.238
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-12.644	-5.500	-5.500	0	-3.091	-3.091	-3.091
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-844	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-3.507	-4.600	-4.500	0	-4.584	-4.670	-4.757
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-141	-150	-150	0	-153	-156	-159
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-667	0	0	0	0	0	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-493	-500	-500	0	-510	-515	-525
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-810	-900	-900	0	-918	-936	-955
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-527	-1.000	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-610	-1.000	0	0	-500	-500	-500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-262	0	0	0	0	0	0
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0	-3.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-73.379	-72.500	-77.500	0	-77.500	-77.500	-77.500
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-56.143	-55.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-15.590	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
	73410000 Gewerbesteuerumlage	24	0	0	0	0	0	0
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-1.671	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.371	-3.500	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.272	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74311000 Telekommunikation, Porto	-843	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-256	-500	-400	0	-400	-400	-400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-102.316</b>	<b>-98.850</b>	<b>-100.100</b>	<b>0</b>	<b>-99.406</b>	<b>-99.618</b>	<b>-99.838</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-80.258</b>	<b>-97.850</b>	<b>-99.100</b>	<b>0</b>	<b>-98.406</b>	<b>-98.618</b>	<b>-98.838</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	19.500	19.500	0	0	0	0
	68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen S	0	19.500	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	19.500	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

## Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

# Haushaltsplan 2022



## 04 Kultur und Wissenschaft 0401 Bücherei

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.Ifd.Zw. privater Bereich	1.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	260	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.490	4.150	3.460	0
	45822000 Auflösung Alterteilstzeit	0	0	1.490	4.150	3.460	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.260</b>	<b>1.000</b>	<b>2.490</b>	<b>5.150</b>	<b>4.460</b>	<b>1.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-11.021	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.124	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-223	-300	-300	-300	-300	-300
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-813	-900	-900	-900	-900	-900
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-6.860	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-915	-5.000	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-305	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-610	-1.000	0	-500	-500	-500
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-206	-206	-206	-206	-206	-206
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-206	-206	-206	-206	-206	-206
15	- Transferaufwendungen	24	0	0	0	0	0
	53410000 Gewerbesteuerumlage	24	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.208	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.208	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.326</b>	<b>-11.906</b>	<b>-8.006</b>	<b>-9.606</b>	<b>-9.706</b>	<b>-9.806</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.065</b>	<b>-10.906</b>	<b>-5.516</b>	<b>-4.456</b>	<b>-5.246</b>	<b>-8.806</b>

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13.065</b>	<b>-10.906</b>	<b>-5.516</b>	<b>-4.456</b>	<b>-5.246</b>	<b>-8.806</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-13.065</b>	<b>-10.906</b>	<b>-5.516</b>	<b>-4.456</b>	<b>-5.246</b>	<b>-8.806</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-13.065</b>	<b>-10.906</b>	<b>-5.516</b>	<b>-4.456</b>	<b>-5.246</b>	<b>-8.806</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-13.065</b>	<b>-10.906</b>	<b>-5.516</b>	<b>-4.456</b>	<b>-5.246</b>	<b>-8.806</b>



# Haushaltsplan 2022



## 04 Kultur und Wissenschaft 0401 Bücherei

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	1.000	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	260	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.260</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.161	-4.200	-4.300	0	-4.400	-4.500	-4.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.124	-3.000	-3.100	0	-3.200	-3.300	-3.400
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-223	-300	-300	0	-300	-300	-300
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-813	-900	-900	0	-900	-900	-900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-915	-5.000	-1.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-305	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-610	-1.000	0	0	-500	-500	-500
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0	-3.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	24	0	0	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	24	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.272	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.272	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.323</b>	<b>-11.700</b>	<b>-7.800</b>	<b>0</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-5.063</b>	<b>-10.700</b>	<b>-6.800</b>	<b>0</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.600</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

# Haushaltsplan 2022



## 04 Kultur und Wissenschaft 0401 Bücherei

Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
	68140000 Invest.- Zuw.söffBere	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-7.230	-11.230
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.681	-6.681
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	0	-4.549	-4.549
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-7.230</b>	<b>-11.230</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-4.230</b>	<b>-8.230</b>

# Haushaltsplan 2022



## Produktbeschreibung

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

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Führung der gemeindlichen Büchereien

#### Auftragsgrundlage

#### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Schülerinnen und Schüler

#### Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

Operationale Ziele:

### 2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	1.755,00€	1.900,00€	1.900,00€	1.900,00€	1.900,00€	1.900,00€
Tarifbeschäftigte	3.124,00€	3.000,00€	3.100,00€	3.200,00€	3.300,00€	3.400,00€
<b>GESAMT</b>	<b>4.879,00€</b>	<b>4.900,00€</b>	<b>5.000,00€</b>	<b>5.200,00€</b>	<b>5.200,00€</b>	<b>5.300,00€</b>

### 3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Die Aufwendungen beinhalten die Entschädigungen für die ehrenamtliche Büchereileitung.

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

### 4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

# Haushaltsplan 2022



**04  
0402**

## Kultur und Wissenschaft Heimat-, Kunst- und Kulturpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.229	647	4.520	3.873	3.873	3.873
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	12.620	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	647	647	647	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.582	0	3.873	3.873	3.873	3.873
	93410200 PrAb Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.620	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.229</b>	<b>647</b>	<b>4.520</b>	<b>3.873</b>	<b>3.873</b>	<b>3.873</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.755	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	50110000 Bezüge Beamte	-1.755	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-100	-200	-200	-200	-200
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.712	-11.650	-11.800	-9.506	-9.618	-9.738
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-14.214	-5.000	-5.000	-2.576	-2.576	-2.576
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-844	0	0	0	0	0
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-394	-500	-500	-515	-515	-515
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-732	-1.100	-1.000	-1.014	-1.028	-1.043
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-2.775	-3.500	-3.500	-3.570	-3.641	-3.714
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-141	-150	-150	-153	-156	-159
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-493	-500	-500	-510	-515	-525
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-810	-900	-900	-918	-936	-955
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-222	0	-250	-250	-250	-250
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-262	0	0	0	0	0
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	11.174	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.190	-6.828	-12.625	-7.303	-7.303	-7.303
	57110000 AfA auf Sachanlagen	-2.869	-1.506	-7.303	-7.303	-7.303	-7.303
	57113000 AfA auf Gebäude	-5.321	-5.321	-5.321	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-12.697	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-1.411	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-15.590	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-1.671	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	93530200 PrAb Transferaufwendungen	5.976	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.099	-1.000	-900	-900	-900	-900
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-843	-500	-500	-500	-500	-500
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-256	-500	-400	-400	-400	-400
	54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.453</b>	<b>-38.978</b>	<b>-44.925</b>	<b>-37.309</b>	<b>-37.421</b>	<b>-37.541</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-30.224</b>	<b>-38.331</b>	<b>-40.405</b>	<b>-33.436</b>	<b>-33.548</b>	<b>-33.668</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-30.224</b>	<b>-38.331</b>	<b>-40.405</b>	<b>-33.436</b>	<b>-33.548</b>	<b>-33.668</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-30.224</b>	<b>-38.331</b>	<b>-40.405</b>	<b>-33.436</b>	<b>-33.548</b>	<b>-33.668</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-346	-600	-350	-350	-350	-350
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-30.569</b>	<b>-38.931</b>	<b>-40.755</b>	<b>-33.786</b>	<b>-33.898</b>	<b>-34.018</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-30.569</b>	<b>-38.931</b>	<b>-40.755</b>	<b>-33.786</b>	<b>-33.898</b>	<b>-34.018</b>
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-346	-600	-350	-350	-350	-350

# Haushaltsplan 2022



**04  
0402**

## Kultur und Wissenschaft Heimat-, Kunst- und Kulturpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.620	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.620	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.900	-2.000	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
	70110000 Bezüge Beamte	-1.900	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-100	-200	0	-200	-200	-200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.590	-11.650	-11.800	0	-9.506	-9.618	-9.738
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-12.644	-5.500	-5.500	0	-3.091	-3.091	-3.091
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-844	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-3.507	-4.600	-4.500	0	-4.584	-4.670	-4.757
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-141	-150	-150	0	-153	-156	-159
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-667	0	0	0	0	0	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-493	-500	-500	0	-510	-515	-525
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-810	-900	-900	0	-918	-936	-955
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-222	0	-250	0	-250	-250	-250
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-262	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-17.261	-17.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-15.590	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-1.671	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.099	-1.000	-900	0	-900	-900	-900
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74311000 Telekommunikation, Porto	-843	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-256	-500	-400	0	-400	-400	-400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.850</b>	<b>-32.150</b>	<b>-32.300</b>	<b>0</b>	<b>-30.006</b>	<b>-30.118</b>	<b>-30.238</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-27.230</b>	<b>-32.150</b>	<b>-32.300</b>	<b>0</b>	<b>-30.006</b>	<b>-30.118</b>	<b>-30.238</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	19.500	19.500	0	0	0	0
	68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen S	0	19.500	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	19.500	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2022



**04  
0402**

## Kultur und Wissenschaft Heimat-, Kunst- und Kulturpflege

Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200050: Kreuz Gansenbergweg</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-3.891	-3.891
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-3.891	-3.891
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.891</b>	<b>-3.891</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.891</b>	<b>-3.891</b>

# Haushaltsplan 2022



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-	
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>7200140: LEADER-Maßnahme Artesischer Brunnen</b>											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	19.500	19.500		0	0	0	0	19.500	39.000
	68160000 Invest.- Zuw.Sonderr	0	19.500	0		0	0	0	0	19.500	19.500
	68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	0	0	19.500		0	0	0	0	0	19.500
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.500</b>	<b>39.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-30.000		0	0	0	0	-30.000	-60.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-30.000		0	0	0	0	0	-30.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	-30.000	0		0	0	0	0	-30.000	-30.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>	<b>-21.000</b>

# Haushaltsplan 2022



## Produktbeschreibung

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

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

#### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Schülerinnen und Schüler, Partnerschaftskomitee

#### Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

Operationale Ziele:

### 3. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	1.755,00€	1.900,00€	1.900,00€	1.900,00€	1.900,00€	1.900,00€
Tarifbeschäftigte		0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<b>GESAMT</b>	<b>1.755,00€</b>	<b>1.900,00€</b>	<b>1.900,00€</b>	<b>1.900,00€</b>	<b>1.900,00€</b>	<b>1.900,00€</b>

### 4. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag Euro</b>	<b>Erläuterung</b>
41410000	Zuwendungen vom Land	0	
52810000	Sonstige Sachleistungen	0	
53170000	Zuweisungen lfd. Zwecke	-5.000	Kulturförderung, Partnerschaftskomitee
53180000	Zuweisungen lfd. Zwecke	-10.500	Heimatmuseum, Otto- Pankoch-Museum

### 5. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag Euro</b>	<b>Erläuterung</b>
68180000	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	19.500	LEADER-Maßnahme Artesischer Brunnen
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000	LEADER-Maßnahme Artesischer Brunnen

# Haushaltsplan 2022



## 04 Kultur und Wissenschaft 0403 VHS

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	583	0	500	500	500	500
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	583	0	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>583</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-56.143	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-56.143	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-56.143</b>	<b>-55.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-55.560</b>	<b>-55.000</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.500</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-55.560</b>	<b>-55.000</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-55.560</b>	<b>-55.000</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-55.560</b>	<b>-55.000</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.500</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-55.560</b>	<b>-55.000</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.500</b>

# Haushaltsplan 2022



## 04 Kultur und Wissenschaft 0403 VHS

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.179	0	0	0	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	8.179	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-56.143	-55.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-56.143	-55.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.143</b>	<b>-55.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-47.964</b>	<b>-55.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022



## Produktbeschreibung

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

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Begleitung des VHS-Zweckverbandes Dinslaken-Voerde-Hünxe

#### Auftragsgrundlage

#### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Schülerinnen und Schüler

#### Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung des Leistungsumfanges bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

Operationale Ziele:

### 2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<b>GESAMT</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>

### 3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag Euro</b>	<b>Erläuterung</b>
53130000	Zuweisungen lfd. Zwecke Zweckverbände	-60.000	Gemeindlicher Anteil am Haushalt der VHS

### 4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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





## Produktbereich 05

### Soziale Hilfen

#### *Teilergebnis- und Teilfinanzpläne*

1.100.05.01	Leistungsgewährung nach SGB XII
1.100.05.02	Grundsicherungsleistung nach SGB II
1.100.05.03	Leistungen für Asylbewerber
1.100.05.04	Soziale Einrichtungen
1.100.05.06	Sonstige Hilfen und Leistungen
1.100.05.07	Bürgerschaftliches Engagement

# Haushaltsplan 2022



## 05 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.280	127.280	122.280	122.280	122.280	122.280
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	5.000	5.000	0	0	0	0
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	122.280	122.280	122.280	122.280	122.280	122.280
3	+ Sonstige Transfererträge	41.977	24.500	17.000	17.340	17.340	17.340
	42110000 Kostenersatz a.E.	0	0	0	0	0	0
	42120000 Üb.gel.Unt.halt.aE	0	0	0	0	0	0
	42130000 Leist.v.Soz.l.tr.a.E	13.179	2.000	2.000	2.040	2.040	2.040
	42150000 So..Ersatzleist.a.E.	0	0	0	0	0	0
	42160000 Rückz.gew.Hilf.a.E.	28.798	15.000	15.000	15.300	15.300	15.300
	42220000 Überg.Unterh.i.E.	0	0	0	0	0	0
	42250000 So..Ersatzleist.i.E.	0	0	0	0	0	0
	42260000 Rückz.gew.Hilf.i.E.	0	7.500	0	0	0	0
	42340000 Schuldendiensthilfen so. öffentl.Bereich	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.707	19.179	16.304	16.304	16.304	16.304
	44110000 Mieten und Pachten	4.665	19.159	16.284	16.284	16.284	16.284
	44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	42	20	20	20	20	20
	93440200 PrAb Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424.591	404.500	404.500	404.500	404.500	404.500
	44810000 Ertr. Kostener. Land	420.876	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0	0	0	0	0	0
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	0	0	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	3.715	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.972	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	1.972	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>600.526</b>	<b>575.458</b>	<b>560.084</b>	<b>560.424</b>	<b>560.424</b>	<b>560.424</b>
11	- Personalaufwendungen	-321.838	-316.600	-322.900	-329.400	-336.000	-342.600
	50110000 Bezüge Beamte	-71.013	-73.200	-73.400	-74.900	-76.400	-77.900
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-197.190	-186.000	-189.500	-193.300	-197.200	-201.100
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-14.911	-14.400	-14.700	-15.000	-15.300	-15.600
	50310000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-38.725	-37.800	-39.400	-40.200	-41.000	-41.800

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-5.200	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.561	-300.950	-292.050	-301.255	-305.746	-310.490
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-40.509	-40.300	-34.150	-38.685	-38.685	-38.685
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-1.004	-1.300	-2.050	-2.089	-2.089	-2.089
	52380000 Aufw. lfd. Verw. übrige Bereiche	0	-3.000	-3.000	-3.060	-3.060	-3.060
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-68.164	-78.800	-73.300	-74.766	-76.261	-77.787
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-39.779	-50.500	-49.500	-50.490	-51.500	-52.530
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-15.577	-16.250	-17.750	-18.105	-18.467	-18.836
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-13.172	-15.900	-15.900	-16.220	-16.382	-16.709
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-57.020	-71.650	-71.650	-73.083	-74.545	-76.036
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	52710000 Lernmittel	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.587	-5.250	-6.250	-6.258	-6.258	-6.258
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-115	-500	-500	-500	-500	-500
	52812000 Übergangwohnheime E-Geräte	-5.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52813000 Übergangwohnheime Möbel	-2.659	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.576	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-160.666	-160.605	-160.405	-160.405	-160.405	-160.405
	57110000 AfA auf Sachanlagen	-43.140	-43.140	-43.140	-43.140	-43.140	-43.140
	57113000 AfA auf Gebäude	-117.265	-117.265	-117.265	-117.265	-117.265	-117.265
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-261	-200	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-321.469	-412.500	-402.500	-463.956	-463.956	-463.956
	53120000 Zuweis. lfd. Zw. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis. lfd. Zw. privater Bereich	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis. lfd. Zw. übrige Bereiche	-8.000	-15.000	-5.000	-5.306	-5.306	-5.306
	53220000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0
	53240000 Weiterleitung Einnahmen SGB XII an Kreis	-41.489	-25.000	-25.000	-25.500	-25.500	-25.500

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	0	0	0	0	0	0
	53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E.	-810	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53330000 Krankenhilfe an nat. Pers. in Einrichtung	-47.032	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-223.896	-300.000	-300.000	-360.500	-360.500	-360.500
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-242	-7.500	-7.500	-7.650	-7.650	-7.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.138	-90.750	-88.500	-87.432	-87.901	-87.901
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-666	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54220000 Mieten und Pachten	-85.262	-75.750	-73.250	-72.182	-72.651	-72.651
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-112	0	-250	-250	-250	-250
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-108	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-9.235	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
	54411000 Umsatzsteuer - betr. Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen Rückstellungen	-59.754	0	0	0	0	0
	93540200 PrAb Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.208.673</b>	<b>-1.281.405</b>	<b>-1.266.355</b>	<b>-1.342.449</b>	<b>-1.354.009</b>	<b>-1.365.352</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-608.147</b>	<b>-705.947</b>	<b>-706.271</b>	<b>-782.025</b>	<b>-793.585</b>	<b>-804.928</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-608.147</b>	<b>-705.947</b>	<b>-706.271</b>	<b>-782.025</b>	<b>-793.585</b>	<b>-804.928</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-608.147</b>	<b>-705.947</b>	<b>-706.271</b>	<b>-782.025</b>	<b>-793.585</b>	<b>-804.928</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-848	-2.360	-850	-850	-850	-850
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-608.995</b>	<b>-708.307</b>	<b>-707.121</b>	<b>-782.875</b>	<b>-794.435</b>	<b>-805.778</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-608.995</b>	<b>-708.307</b>	<b>-707.121</b>	<b>-782.875</b>	<b>-794.435</b>	<b>-805.778</b>
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-848	-2.360	-850	-850	-850	-850

# Haushaltsplan 2022



## 05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	0	0	0	0	0
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.000	5.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	34.887	24.500	17.000	0	17.340	17.340	17.340
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	0	0	0	0	0	0	0
	62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	12.226	2.000	2.000	0	2.040	2.040	2.040
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	22.661	15.000	15.000	0	15.300	15.300	15.300
	62260000 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	0	7.500	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.707	19.179	16.304	0	16.304	16.304	16.304
	64110000 Mieten und Pachten	4.665	19.159	16.284	0	16.284	16.284	16.284
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	42	20	20	0	20	20	20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493.572	404.500	404.500	0	404.500	404.500	404.500
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	493.620	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	-48	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.972	0	0	0	0	0	0
	65660000 Schadensersatz	1.972	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>540.138</b>	<b>453.179</b>	<b>437.804</b>	<b>0</b>	<b>438.144</b>	<b>438.144</b>	<b>438.144</b>
10	- Personalauszahlungen	-317.394	-316.600	-322.900	0	-329.400	-336.000	-342.600
	70110000 Bezüge Beamte	-71.159	-73.200	-73.400	0	-74.900	-76.400	-77.900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-192.600	-186.000	-189.500	0	-193.300	-197.200	-201.100
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.911	-14.400	-14.700	0	-15.000	-15.300	-15.600
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-38.725	-37.800	-39.400	0	-40.200	-41.000	-41.800
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-5.200	-5.900	0	-6.000	-6.100	-6.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-247.350	-300.950	-292.050	0	-301.255	-305.746	-310.490
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-42.611	-41.600	-36.200	0	-40.774	-40.774	-40.774
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	0	-3.000	-3.000	0	-3.060	-3.060	-3.060
	72411000 Aufwendungen Energie	-104.814	-129.300	-122.800	0	-125.256	-127.761	-130.316
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-15.577	-16.250	-17.750	0	-18.105	-18.467	-18.836
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-13.172	-15.900	-15.900	0	-16.220	-16.382	-16.709
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-57.020	-71.650	-71.650	0	-73.083	-74.545	-76.036
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-11.645	-20.250	-21.250	0	-21.258	-21.258	-21.258
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-115	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.396	-2.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-352.645	-412.500	-402.500	0	-463.956	-463.956	-463.956
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-8.000	-15.000	-5.000	0	-5.306	-5.306	-5.306
	73240000 Schuldendiensthilfen an Sonstiger öffentlicher Ber	-44.531	-25.000	-25.000	0	-25.500	-25.500	-25.500
	73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	-79.034	-65.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-220.739	-300.000	-300.000	0	-360.500	-360.500	-360.500
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-341	-7.500	-7.500	0	-7.650	-7.650	-7.650
15	- Sonstige Auszahlungen	-102.672	-90.750	-88.500	0	-87.432	-87.901	-87.901
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-966	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74220000 Mieten und Pachten	-90.568	-75.750	-73.250	0	-72.182	-72.651	-72.651
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-112	0	-250	0	-250	-250	-250
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-489	0	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-10.537	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.020.061</b>	<b>-1.120.800</b>	<b>-1.105.950</b>	<b>0</b>	<b>-1.182.044</b>	<b>-1.193.604</b>	<b>-1.204.947</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-479.923</b>	<b>-667.621</b>	<b>-668.146</b>	<b>0</b>	<b>-743.900</b>	<b>-755.460</b>	<b>-766.803</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-525.000	-525.000	0	-500.000	-250.000	-250.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-525.000	-525.000	0	-500.000	-250.000	-250.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-525.000</b>	<b>-525.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-525.000</b>	<b>-525.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>

# Haushaltsplan 2022



## 05 Soziale Hilfen 0501 Leistungsgewährung nach dem SGB XII

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	26.944	24.500	17.000	17.340	17.340	17.340
	42110000 Kostenersatz a.E.	0	0	0	0	0	0
	42120000 Üb.gel.Unt.halt.aE	0	0	0	0	0	0
	42130000 Leist.v.Soz.l.tr.a.E	13.179	2.000	2.000	2.040	2.040	2.040
	42160000 Rückz.gew.Hilf.a.E.	13.765	15.000	15.000	15.300	15.300	15.300
	42250000 So..Ersatzleist.i.E.	0	0	0	0	0	0
	42260000 Rückz.gew.Hilf.i.E.	0	7.500	0	0	0	0
	42340000 Schuldendiensthilfen so. öffentl.Bereich	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.944</b>	<b>24.500</b>	<b>17.000</b>	<b>17.340</b>	<b>17.340</b>	<b>17.340</b>
11	- Personalaufwendungen	-27.597	-30.500	-30.800	-31.400	-32.000	-32.600
	50110000 Bezüge Beamte	-27.597	-28.500	-28.500	-29.100	-29.700	-30.300
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50310000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-41.731	-32.500	-32.500	-33.150	-33.150	-33.150
	53240000 Weiterleitung Einnahmen SGB XII an Kreis	-41.489	-25.000	-25.000	-25.500	-25.500	-25.500
	53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E.	0	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-242	-7.500	-7.500	-7.650	-7.650	-7.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-69.328</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.300</b>	<b>-64.550</b>	<b>-65.150</b>	<b>-65.750</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-42.384</b>	<b>-38.500</b>	<b>-46.300</b>	<b>-47.210</b>	<b>-47.810</b>	<b>-48.410</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-42.384</b>	<b>-38.500</b>	<b>-46.300</b>	<b>-47.210</b>	<b>-47.810</b>	<b>-48.410</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-42.384</b>	<b>-38.500</b>	<b>-46.300</b>	<b>-47.210</b>	<b>-47.810</b>	<b>-48.410</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-42.384</b>	<b>-38.500</b>	<b>-46.300</b>	<b>-47.210</b>	<b>-47.810</b>	<b>-48.410</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-42.384</b>	<b>-38.500</b>	<b>-46.300</b>	<b>-47.210</b>	<b>-47.810</b>	<b>-48.410</b>

# Haushaltsplan 2022



## 05 Soziale Leistungen 0501 Leistungsgewährung nach dem SGB XII

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	34.782	24.500	17.000	0	17.340	17.340	17.340
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	0	0	0	0	0	0	0
	62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	12.226	2.000	2.000	0	2.040	2.040	2.040
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	22.556	15.000	15.000	0	15.300	15.300	15.300
	62260000 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	0	7.500	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.782</b>	<b>24.500</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>17.340</b>	<b>17.340</b>	<b>17.340</b>
10	- Personalauszahlungen	-27.648	-30.500	-30.800	0	-31.400	-32.000	-32.600
	70110000 Bezüge Beamte	-27.648	-28.500	-28.500	0	-29.100	-29.700	-30.300
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-2.000	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-44.872	-32.500	-32.500	0	-33.150	-33.150	-33.150
	73240000 Schuldendiensthilfen an Sonstiger öffentlicher Ber	-44.531	-25.000	-25.000	0	-25.500	-25.500	-25.500
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-341	-7.500	-7.500	0	-7.650	-7.650	-7.650
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.520</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.300</b>	<b>0</b>	<b>-64.550</b>	<b>-65.150</b>	<b>-65.750</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-37.738</b>	<b>-38.500</b>	<b>-46.300</b>	<b>0</b>	<b>-47.210</b>	<b>-47.810</b>	<b>-48.410</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2022



## Produktbeschreibung

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

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Leistungen nach Sozialgesetzbuch Teil XII

#### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzgebung

#### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

#### Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

### 2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	27.597,00€	30.500,00€	28.500,00€	29.100,00€	29.700,00€	30.300,00€
Tarifbeschäftigte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<b>GESAMT</b>	<b>27.597,00€</b>	<b>30.500,00€</b>	<b>28.500,00€</b>	<b>29.100,00€</b>	<b>29.700,00€</b>	<b>30.300,00€</b>

### 4. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

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

### 5. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

# Haushaltsplan 2022



## 05 Soziale Hilfen 0502 Grundsicherungsleist. nach dem SGB II

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	15.033	0	0	0	0	0
	42120000 Üb.gel.Unt.halt.aE	0	0	0	0	0	0
	42130000 Leist.v.Soz.l.tr.a.E	0	0	0	0	0	0
	42150000 So..Ersatzleist.a.E.	0	0	0	0	0	0
	42160000 Rückz.gew.Hilf.a.E.	15.033	0	0	0	0	0
	42220000 Überg.Unterh.i.E.	0	0	0	0	0	0
	42250000 So..Ersatzleist.i.E.	0	0	0	0	0	0
	42260000 Rückz.gew.Hilf.i.E.	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E.	0	0	0	0	0	0
	53330000 Krankenhilfe an nat. Pers. in Einrichtun	0	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>15.033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>15.033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>15.033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>15.033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>15.033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2022



## 05 Soziale Leistungen 0502 Grundsicherungsleist. nach dem SGB II

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	105	0	0	0	0	0	0
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	0	0	0	0	0	0	0
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	105	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2022



## Produktbeschreibung

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

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Leistungen nach Sozialgesetzbuch Teil II

#### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzgebung

#### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

#### Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

### 2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<b>GESAMT</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>

### 3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

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

### 4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

# Haushaltsplan 2022



## 05 Soziale Hilfen 0503 Leistungen für Asylbewerber

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.Ifd.Zw. privater Bereich	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	42160000 Rückz.gew.Hilf.a.E.	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	93440200 PrAb Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424.591	404.500	404.500	404.500	404.500	404.500
	44810000 Ertr. Kostener. Land	420.876	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0	0	0	0	0	0
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	0	0	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	3.715	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>424.591</b>	<b>404.500</b>	<b>404.500</b>	<b>404.500</b>	<b>404.500</b>	<b>404.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-250.826	-238.200	-243.600	-248.500	-253.500	-258.500
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-197.190	-186.000	-189.500	-193.300	-197.200	-201.100
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-14.911	-14.400	-14.700	-15.000	-15.300	-15.600
	50310000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-38.725	-37.800	-39.400	-40.200	-41.000	-41.800
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.895	-26.000	-27.000	-27.060	-27.060	-27.060
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52380000 Aufw. Ifd.Verw. übrige Bereiche	0	-3.000	-3.000	-3.060	-3.060	-3.060
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.587	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-115	-500	-500	-500	-500	-500
	52812000 Übergangwohnheime E-Geräte	-2.434	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52813000 Übergangwohnheime Möbel	-2.659	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-261	-200	0	0	0	0
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-261	-200	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-271.738	-365.000	-365.000	-425.500	-425.500	-425.500
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0	0	0	0	0	0
	53220000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0	0
	53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	0	0	0	0	0	0
	53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E.	-810	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53330000 Krankenhilfe an nat. Pers. in Einrichtun	-47.032	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-223.896	-300.000	-300.000	-360.500	-360.500	-360.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.763	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-666	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-108	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-9.235	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen Rückstellungen	-59.754	0	0	0	0	0
	93540200 PrAb Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-603.483</b>	<b>-641.400</b>	<b>-647.600</b>	<b>-713.060</b>	<b>-718.060</b>	<b>-723.060</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-178.893</b>	<b>-236.900</b>	<b>-243.100</b>	<b>-308.560</b>	<b>-313.560</b>	<b>-318.560</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-178.893</b>	<b>-236.900</b>	<b>-243.100</b>	<b>-308.560</b>	<b>-313.560</b>	<b>-318.560</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-178.893</b>	<b>-236.900</b>	<b>-243.100</b>	<b>-308.560</b>	<b>-313.560</b>	<b>-318.560</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-178.893</b>	<b>-236.900</b>	<b>-243.100</b>	<b>-308.560</b>	<b>-313.560</b>	<b>-318.560</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-178.893</b>	<b>-236.900</b>	<b>-243.100</b>	<b>-308.560</b>	<b>-313.560</b>	<b>-318.560</b>

# Haushaltsplan 2022



## 05 Soziale Leistungen 0503 Leistungen für Asylbewerber

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493.572	404.500	404.500	0	404.500	404.500	404.500
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	493.620	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	-48	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>493.572</b>	<b>404.500</b>	<b>404.500</b>	<b>0</b>	<b>404.500</b>	<b>404.500</b>	<b>404.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-246.236	-238.200	-243.600	0	-248.500	-253.500	-258.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-192.600	-186.000	-189.500	0	-193.300	-197.200	-201.100
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.911	-14.400	-14.700	0	-15.000	-15.300	-15.600
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-38.725	-37.800	-39.400	0	-40.200	-41.000	-41.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.715	-26.000	-27.000	0	-27.060	-27.060	-27.060
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
	72380000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	0	-3.000	-3.000	0	-3.060	-3.060	-3.060
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-8.680	-20.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-115	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.920	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-299.773	-365.000	-365.000	0	-425.500	-425.500	-425.500
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0	0	0	0	0	0	0
	73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	-79.034	-65.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-220.739	-300.000	-300.000	0	-360.500	-360.500	-360.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.832	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-966	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-329	0	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-10.537	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-568.555</b>	<b>-641.200</b>	<b>-647.600</b>	<b>0</b>	<b>-713.060</b>	<b>-718.060</b>	<b>-723.060</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-74.983</b>	<b>-236.700</b>	<b>-243.100</b>	<b>0</b>	<b>-308.560</b>	<b>-313.560</b>	<b>-318.560</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-525.000	-525.000	0	-500.000	-250.000	-250.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-525.000	-525.000	0	-500.000	-250.000	-250.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-525.000</b>	<b>-525.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-525.000</b>	<b>-525.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>

# Haushaltsplan 2022



## 05 Soziale Leistungen 0503 Leistungen für Asylbewerber

Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200078: An/Umbau Übergangwohnheime</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-525.000	-525.000	0	-500.000	-250.000	-250.000	-4.355.584	-5.880.584
	78510000 Ausz Hochbau	0	-525.000	-525.000	0	-500.000	-250.000	-250.000	-4.324.908	-5.849.908
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-30.676	-30.676
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-275	-275
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	0	0	-275	-275
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-525.000</b>	<b>-525.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-4.355.860</b>	<b>-5.880.860</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-525.000</b>	<b>-525.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-4.355.860</b>	<b>-5.880.860</b>

# Haushaltsplan 2022



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-17.321	-17.321
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	-17.321	-17.321
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-1.737	-1.737
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	0	-1.737	-1.737
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.058</b>	<b>-19.058</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.058</b>	<b>-19.058</b>

# Haushaltsplan 2022



## Produktbeschreibung

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

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Leistungen nach gesetzlichen Grundlagen für zugewiesene Asylbewerber

#### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzgebung

#### Zielgruppe

Asylsuchende

#### Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

### 2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	197.190,00€	186.000,00€	189.500,00€	193.300,00€	197.200,00€	201.000,00€
<b>GESAMT</b>	<b>197.190,00€</b>	<b>186.000,00€</b>	<b>189.500,00€</b>	<b>193.300,00€</b>	<b>197.200,00€</b>	<b>201.000,00€</b>

### 3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
44810000	Erträge Kostenerstattung Land	400.000	Kostenerstattung nach FLÜAG
52810000	Sonstige Sachleistungen	-6.000	Ausstattungen Ü-Wohnheime
53330000	Krankenhilfe	-55.000	Leistungen für Asylbewerber
53390000	Sonstige soziale Leistungen	-300.000	Leistungen für Asylbewerber

### 4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

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



# Haushaltsplan 2022



## 05 Soziale Hilfen 0504 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.280	122.280	122.280	122.280	122.280	122.280
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	122.280	122.280	122.280	122.280	122.280	122.280
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.665	19.159	16.284	16.284	16.284	16.284
	44110000 Mieten und Pachten	4.665	19.159	16.284	16.284	16.284	16.284
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.972	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	1.972	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>128.917</b>	<b>141.438</b>	<b>138.564</b>	<b>138.564</b>	<b>138.564</b>	<b>138.564</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.667	-274.950	-265.050	-274.195	-278.686	-283.430
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-40.509	-40.300	-34.150	-38.685	-38.685	-38.685
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-1.004	-1.300	-2.050	-2.089	-2.089	-2.089
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-68.164	-78.800	-73.300	-74.766	-76.261	-77.787
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-39.779	-50.500	-49.500	-50.490	-51.500	-52.530
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-15.577	-16.250	-17.750	-18.105	-18.467	-18.836
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-13.172	-15.900	-15.900	-16.220	-16.382	-16.709
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-57.020	-71.650	-71.650	-73.083	-74.545	-76.036
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	52710000 Lernmittel	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-250	-250	-258	-258	-258
	52812000 Übergangwohnheime E-Geräte	-2.965	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-476	0	-500	-500	-500	-500
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-160.405	-160.405	-160.405	-160.405	-160.405	-160.405
	57110000 AfA auf Sachanlagen	-43.140	-43.140	-43.140	-43.140	-43.140	-43.140
	57113000 AfA auf Gebäude	-117.265	-117.265	-117.265	-117.265	-117.265	-117.265
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E.	0	0	0	0	0	0
	53330000 Krankenhilfe an nat. Pers. in Einrichtun	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.374	-75.750	-73.500	-72.432	-72.901	-72.901
	54220000 Mieten und Pachten	-85.262	-75.750	-73.250	-72.182	-72.651	-72.651
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-112	0	-250	-250	-250	-250
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	0	0	0	0
	54411000 Umsatzsteuer - betr. Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-484.446</b>	<b>-511.105</b>	<b>-498.955</b>	<b>-507.033</b>	<b>-511.993</b>	<b>-516.736</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-355.530</b>	<b>-369.667</b>	<b>-360.391</b>	<b>-368.469</b>	<b>-373.429</b>	<b>-378.172</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-355.530</b>	<b>-369.667</b>	<b>-360.391</b>	<b>-368.469</b>	<b>-373.429</b>	<b>-378.172</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-355.530</b>	<b>-369.667</b>	<b>-360.391</b>	<b>-368.469</b>	<b>-373.429</b>	<b>-378.172</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-848	-2.360	-850	-850	-850	-850
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-356.378</b>	<b>-372.027</b>	<b>-361.241</b>	<b>-369.319</b>	<b>-374.279</b>	<b>-379.022</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-356.378</b>	<b>-372.027</b>	<b>-361.241</b>	<b>-369.319</b>	<b>-374.279</b>	<b>-379.022</b>
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-848	-2.360	-850	-850	-850	-850

# Haushaltsplan 2022



**05  
0504**

## Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.665	19.159	16.284	0	16.284	16.284	16.284
	64110000 Mieten und Pachten	4.665	19.159	16.284	0	16.284	16.284	16.284
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.972	0	0	0	0	0	0
	65660000 Schadensersatz	1.972	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.637</b>	<b>19.159</b>	<b>16.284</b>	<b>0</b>	<b>16.284</b>	<b>16.284</b>	<b>16.284</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-236.635	-274.950	-265.050	0	-274.195	-278.686	-283.430
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-42.611	-41.600	-36.200	0	-40.774	-40.774	-40.774
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-104.814	-129.300	-122.800	0	-125.256	-127.761	-130.316
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-15.577	-16.250	-17.750	0	-18.105	-18.467	-18.836
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-13.172	-15.900	-15.900	0	-16.220	-16.382	-16.709
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-57.020	-71.650	-71.650	0	-73.083	-74.545	-76.036
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-2.965	-250	-250	0	-258	-258	-258
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-476	0	-500	0	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-90.680	-75.750	-73.500	0	-72.432	-72.901	-72.901
	74220000 Mieten und Pachten	-90.568	-75.750	-73.250	0	-72.182	-72.651	-72.651
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-112	0	-250	0	-250	-250	-250
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-327.316</b>	<b>-350.700</b>	<b>-338.550</b>	<b>0</b>	<b>-346.628</b>	<b>-351.588</b>	<b>-356.331</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-320.679</b>	<b>-331.541</b>	<b>-322.266</b>	<b>0</b>	<b>-330.344</b>	<b>-335.304</b>	<b>-340.047</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2022



## Produktbeschreibung

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

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Leistungen nach gesetzlichen und freiwilligen Grundlagen

#### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzgebung

#### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

#### Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

### 2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<b>GESAMT</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>

### 3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag Euro</b>	<b>Erläuterung</b>
52110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-34.150	Unterhaltungsaufwand Ü-Wohnheime
52411100	Aufwendungen Strom	-73.300	
52411200	Aufwendungen Wärme	-49.500	
52417000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-71.650	
54220000	Mieten und Pachten	-73.250	Aufwand für angemietete Objekte

### 4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

# Haushaltsplan 2022



## 05 Soziale Hilfen 0506 Sonstige Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	42130000 Leist.v.Soz.l.tr.a.E	0	0	0	0	0	0
	42160000 Rückz.gew.Hilf.a.E.	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-43.416	-47.900	-48.500	-49.500	-50.500	-51.500
	50110000 Bezüge Beamte	-43.416	-44.700	-44.900	-45.800	-46.700	-47.600
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-3.200	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.000	-5.000	-5.000	-5.306	-5.306	-5.306
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-3.000	-5.000	-5.000	-5.306	-5.306	-5.306
	53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	0	0	0	0	0	0
	53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E.	0	0	0	0	0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-46.416</b>	<b>-52.900</b>	<b>-53.500</b>	<b>-54.806</b>	<b>-55.806</b>	<b>-56.806</b>

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-46.416</b>	<b>-52.900</b>	<b>-53.500</b>	<b>-54.806</b>	<b>-55.806</b>	<b>-56.806</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-46.416</b>	<b>-52.900</b>	<b>-53.500</b>	<b>-54.806</b>	<b>-55.806</b>	<b>-56.806</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-46.416</b>	<b>-52.900</b>	<b>-53.500</b>	<b>-54.806</b>	<b>-55.806</b>	<b>-56.806</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-46.416</b>	<b>-52.900</b>	<b>-53.500</b>	<b>-54.806</b>	<b>-55.806</b>	<b>-56.806</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-46.416</b>	<b>-52.900</b>	<b>-53.500</b>	<b>-54.806</b>	<b>-55.806</b>	<b>-56.806</b>

# Haushaltsplan 2022



## 05 Soziale Leistungen 0506 Sonstige Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-43.511	-47.900	-48.500	0	-49.500	-50.500	-51.500
	70110000 Bezüge Beamte	-43.511	-44.700	-44.900	0	-45.800	-46.700	-47.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-3.200	-3.600	0	-3.700	-3.800	-3.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.000	-5.000	-5.000	0	-5.306	-5.306	-5.306
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-3.000	-5.000	-5.000	0	-5.306	-5.306	-5.306
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-160	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-160	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.671</b>	<b>-52.900</b>	<b>-53.500</b>	<b>0</b>	<b>-54.806</b>	<b>-55.806</b>	<b>-56.806</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-46.671</b>	<b>-52.900</b>	<b>-53.500</b>	<b>0</b>	<b>-54.806</b>	<b>-55.806</b>	<b>-56.806</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2022



## Produktbeschreibung

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

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Leistungen nach gesetzlichen Grundlagen

#### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzgebung

#### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

#### Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

### 2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	43.416,00€	44.700,00€	44.900,00€	45.800,00€	46.700,00€	47.600,00€
Tarifbeschäftigte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<b>GESAMT</b>	<b>43.416,00€</b>	<b>44.700,00€</b>	<b>44.900,00€</b>	<b>45.800,00€</b>	<b>46.700,00€</b>	<b>47.600,00€</b>

### 3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

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

### 4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

# Haushaltsplan 2022



## 05 Soziale Hilfen 0507 Bürgerschaftliches Engagement

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	0	0	0	0
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	5.000	5.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42	20	20	20	20	20
	44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	42	20	20	20	20	20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.042</b>	<b>5.020</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.000	-10.000	0	0	0	0
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-5.000	-10.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>42</b>	<b>-7.980</b>	<b>-2.980</b>	<b>-2.980</b>	<b>-2.980</b>	<b>-2.980</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>42</b>	<b>-7.980</b>	<b>-2.980</b>	<b>-2.980</b>	<b>-2.980</b>	<b>-2.980</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>42</b>	<b>-7.980</b>	<b>-2.980</b>	<b>-2.980</b>	<b>-2.980</b>	<b>-2.980</b>

## Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>42</b>	<b>-7.980</b>	<b>-2.980</b>	<b>-2.980</b>	<b>-2.980</b>	<b>-2.980</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>42</b>	<b>-7.980</b>	<b>-2.980</b>	<b>-2.980</b>	<b>-2.980</b>	<b>-2.980</b>

# Haushaltsplan 2022



## 05 Soziale Leistungen 0507 Sonstige Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	0	0	0	0	0
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.000	5.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42	20	20	0	20	20	20
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	42	20	20	0	20	20	20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.042</b>	<b>5.020</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.000	-10.000	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übr.	-5.000	-10.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>42</b>	<b>-7.980</b>	<b>-2.980</b>	<b>0</b>	<b>-2.980</b>	<b>-2.980</b>	<b>-2.980</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbereich 06

### Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

#### *Teilergebnis- und Teilfinanzpläne*

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

# Haushaltsplan 2022



06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	909.107	765.301	906.809	906.039	905.535	902.819
	41400000 Zuw.Ifd.Zw. Bund	0	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw.Ifd.Zw. Gemeinden	900.267	757.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	41470000 Zuw.Ifd.Zw. privater Bereich	0	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.Ifd.Zw. übrige Bereiche	100	500	500	500	500	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	2.494	2.476	2.476	2.455	2.187	425
	41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	3.309	2.925	1.637	1.182	1.089	873
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	1.777	1.777	1.777	1.777	1.759	1.521
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.160	623	419	125	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	36.250	30.150	30.150	30.150	30.150
	44110000 Mieten und Pachten	0	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0	1.250	150	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.128	0	0	0	0	0
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	0	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc, pri	28.128	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	60	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>937.295</b>	<b>801.551</b>	<b>936.959</b>	<b>936.189</b>	<b>935.685</b>	<b>932.969</b>
11	- Personalaufwendungen	-865.823	-761.700	-786.430	-794.700	-808.000	-821.000
	50110000 Bezüge Beamte	-16.730	-17.300	-12.630	-5.500	-3.000	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-658.705	-579.700	-607.000	-619.100	-631.500	-644.100
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-45.085	-42.100	-44.300	-45.200	-46.100	-47.000
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-124.724	-121.300	-121.100	-123.500	-126.000	-128.500
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-20.580	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.815	-189.075	-122.170	-145.316	-146.580	-147.886
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-5.956	-26.000	-11.050	-14.300	-14.300	-14.300



# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-5.562	-58.000	-34.600	-51.691	-51.691	-51.691
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-1.828	-1.750	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070
	52310000 Aufw.lfd.Verw. Land	0	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-4.927	-6.000	-6.000	-6.120	-6.242	-6.367
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-638	-600	-600	-612	-624	-637
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-109	-2.525	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-47.876	-45.000	-45.000	-45.900	-46.818	-47.754
	52415300 Aufwand für ReinigungHygiene-Art	0	0	-250	-255	-260	-265
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-3.453	-1.600	-1.600	-1.632	-1.648	-1.681
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-8.437	-9.300	-9.300	-9.486	-9.676	-9.869
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-57	-2.000	-1.000	-1.030	-1.030	-1.030
	52710000 Lernmittel	0	-3.500	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.883	-10.700	-3.200	-4.220	-4.220	-4.220
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-1.284	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-216	-20.000	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-586	-1.100	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-96.574	-93.569	-90.530	-85.663	-83.077	-77.888
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-34.595	-33.122	-32.433	-30.218	-29.444	-25.967
	57113000 AfA auf Gebäude	-47.999	-47.640	-47.999	-47.191	-46.445	-46.445
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-13.981	-12.806	-10.099	-8.253	-7.189	-5.476
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-36.459	-57.000	-215.000	-65.000	-65.000	-65.000
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-36.459	-57.000	-215.000	-65.000	-65.000	-65.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.316	-41.235	-34.785	-35.425	-35.516	-33.607
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-11.863	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-5.286	-6.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54230000 Leasing	-344	-615	-615	-615	-615	-615
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-6.706	-4.450	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-13.660	-23.000	-17.500	-18.000	-18.000	-18.500
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.420	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-70	-70	-70	-70	-70
	54410000 Grundsteuern	0	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-1.967	-2.100	-3.500	-3.640	-3.731	-3.822
	54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermöge	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.123.987</b>	<b>-1.142.579</b>	<b>-1.248.915</b>	<b>-1.126.104</b>	<b>-1.138.173</b>	<b>-1.145.381</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-186.692</b>	<b>-341.028</b>	<b>-311.957</b>	<b>-189.915</b>	<b>-202.488</b>	<b>-212.412</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-58.043	-53.500	-53.000	-50.000	-48.000	-48.000
	55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	-58.043	-53.500	-53.000	-50.000	-48.000	-48.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-58.043</b>	<b>-53.500</b>	<b>-53.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-244.735</b>	<b>-394.528</b>	<b>-364.957</b>	<b>-239.915</b>	<b>-250.488</b>	<b>-260.412</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-244.735</b>	<b>-394.528</b>	<b>-364.957</b>	<b>-239.915</b>	<b>-250.488</b>	<b>-260.412</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.822	-58.100	-62.830	-62.830	-62.830	-62.830
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-307.557</b>	<b>-452.628</b>	<b>-427.787</b>	<b>-302.745</b>	<b>-313.318</b>	<b>-323.242</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-307.557</b>	<b>-452.628</b>	<b>-427.787</b>	<b>-302.745</b>	<b>-313.318</b>	<b>-323.242</b>
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-62.822	-58.100	-62.830	-62.830	-62.830	-62.830

# Haushaltsplan 2022



06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	901.667	757.500	900.500	0	900.500	900.500	900.000
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	900.267	757.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	1.400	500	500	0	500	500	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	36.250	30.150	0	30.150	30.150	30.150
	64110000 Mieten und Pachten	0	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.250	150	0	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.128	0	0	0	0	0	0
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	0	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	28.128	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	60	0	0	0	0	0	0
	65660000 Schadensersatz	60	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>929.855</b>	<b>793.750</b>	<b>930.650</b>	<b>0</b>	<b>930.650</b>	<b>930.650</b>	<b>930.150</b>
10	- Personalauszahlungen	-808.238	-761.700	-786.430	0	-794.700	-808.000	-821.000
	70110000 Bezüge Beamte	-17.143	-17.300	-12.630	0	-5.500	-3.000	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-621.286	-579.700	-607.000	0	-619.100	-631.500	-644.100
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-45.085	-42.100	-44.300	0	-45.200	-46.100	-47.000
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-124.724	-121.300	-121.100	0	-123.500	-126.000	-128.500
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-1.300	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.808	-189.075	-122.170	0	-145.316	-146.580	-147.886
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-7.678	-27.750	-13.120	0	-16.370	-16.370	-16.370
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-5.562	-58.000	-34.600	0	-51.691	-51.691	-51.691
	72411000 Aufwendungen Energie	-4.927	-6.000	-6.000	0	-6.120	-6.242	-6.367
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-638	-600	-600	0	-612	-624	-637
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-109	-2.525	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-57.003	-45.000	-45.250	0	-46.155	-47.078	-48.020
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-3.339	-1.600	-1.600	0	-1.632	-1.648	-1.681

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-8.437	-9.300	-9.300	0	-9.486	-9.676	-9.869
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-2.000	-1.000	0	-1.030	-1.030	-1.030
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	-3.500	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-4.080	-10.700	-3.200	0	-4.220	-4.220	-4.220
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-1.284	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-216	-20.000	-6.000	0	-6.500	-6.500	-6.500
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-534	-1.100	-500	0	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-58.043	-53.500	-53.000	0	-50.000	-48.000	-48.000
	75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereich	-58.043	-53.500	-53.000	0	-50.000	-48.000	-48.000
14	- Transferauszahlungen	-51.459	-57.000	-215.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-51.459	-57.000	-215.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-42.917	-41.235	-34.785	0	-35.425	-35.516	-33.607
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-11.863	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	0
	74220000 Mieten und Pachten	-5.286	-6.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74230000 Leasing	-305	-615	-615	0	-615	-615	-615
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-6.489	-4.450	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-15.529	-23.000	-17.500	0	-18.000	-18.000	-18.500
	74311000 Telekommunikation, Porto	-1.409	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-70	-70	0	-70	-70	-70
	74413000 Versicherungen	-1.967	-2.100	-3.500	0	-3.640	-3.731	-3.822
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.054.465</b>	<b>-1.102.510</b>	<b>-1.211.385</b>	<b>0</b>	<b>-1.090.441</b>	<b>-1.103.096</b>	<b>-1.115.493</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-124.610</b>	<b>-308.760</b>	<b>-280.735</b>	<b>0</b>	<b>-159.791</b>	<b>-172.446</b>	<b>-185.343</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-70.399	-56.565	-34.500	0	-38.200	-38.000	-39.900
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-70.399	-56.565	-34.500	0	-38.200	-38.000	-39.900
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.000	0	-250.000	0	0

## Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-35.000	0	-250.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-51.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-1.000	-51.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-70.399</b>	<b>-57.565</b>	<b>-120.500</b>	<b>0</b>	<b>-289.200</b>	<b>-39.000</b>	<b>-40.900</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-70.399</b>	<b>-57.565</b>	<b>-120.500</b>	<b>0</b>	<b>-289.200</b>	<b>-39.000</b>	<b>-40.900</b>

# Haushaltsplan 2022



**06  
0601**

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204	1.500	500	500	500	0
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	104	1.000	0	0	0	0
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	0	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	100	500	500	500	500	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.250	150	150	150	150
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0	1.250	150	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>204</b>	<b>2.750</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>150</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-540	-17.800	-5.700	-6.200	-6.200	-6.200
	52310000 Aufw.lfd.Verw. Land	0	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
	52710000 Lernmittel	0	-3.500	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-4.200	-200	-200	-200	-200
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-6	-9.500	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-534	-600	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-22.445	-42.000	-200.000	-50.000	-50.000	-50.000
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-22.445	-42.000	-200.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.558	-16.000	-9.000	-9.600	-9.650	-10.200

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.083	-14.500	-7.500	-8.000	-8.000	-8.500
	54413000 Versicherungen	-1.476	-1.500	-1.500	-1.600	-1.650	-1.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.544</b>	<b>-75.800</b>	<b>-214.700</b>	<b>-65.800</b>	<b>-65.850</b>	<b>-66.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-27.340</b>	<b>-73.050</b>	<b>-214.050</b>	<b>-65.150</b>	<b>-65.200</b>	<b>-66.250</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-27.340</b>	<b>-73.050</b>	<b>-214.050</b>	<b>-65.150</b>	<b>-65.200</b>	<b>-66.250</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-27.340</b>	<b>-73.050</b>	<b>-214.050</b>	<b>-65.150</b>	<b>-65.200</b>	<b>-66.250</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-27.340</b>	<b>-73.050</b>	<b>-214.050</b>	<b>-65.150</b>	<b>-65.200</b>	<b>-66.250</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-27.340</b>	<b>-73.050</b>	<b>-214.050</b>	<b>-65.150</b>	<b>-65.200</b>	<b>-66.250</b>

# Haushaltsplan 2022



**06  
0601**

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.504	1.500	500	0	500	500	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	104	1.000	0	0	0	0	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	1.400	500	500	0	500	500	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.250	150	0	150	150	150
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.250	150	0	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.504</b>	<b>2.750</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>150</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-540	-17.800	-5.700	0	-6.200	-6.200	-6.200
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	-3.500	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0	-4.200	-200	0	-200	-200	-200
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6	-9.500	-5.500	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-534	-600	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-37.445	-42.000	-200.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-37.445	-42.000	-200.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.558	-16.000	-9.000	0	-9.600	-9.650	-10.200
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.083	-14.500	-7.500	0	-8.000	-8.000	-8.500
	74413000 Versicherungen	-1.476	-1.500	-1.500	0	-1.600	-1.650	-1.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.544</b>	<b>-75.800</b>	<b>-214.700</b>	<b>0</b>	<b>-65.800</b>	<b>-65.850</b>	<b>-66.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-41.040</b>	<b>-73.050</b>	<b>-214.050</b>	<b>0</b>	<b>-65.150</b>	<b>-65.200</b>	<b>-66.250</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2022



## Produktbeschreibung

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

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Begleitung sozialer Einrichtungen Dritter, Kinderferienspiele

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindliche Gremien

#### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Jugendliche, Kinder

#### Ziele

Grundsatzziele:

-Sicherung sozialer Betreuungsangebote

Operationale Ziele:

### 2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<b>GESAMT</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>

### 3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Auch die gemeindliche Beteiligung an der Durchführung der gemeindlichen Kinderferienspiele und der Jugendbuchwoche werden hier erfasst, soweit keine Kostendeckung aus Spendenleistungen gewährleistet ist.

Die anteiligen Stellenplanauszüge sind im Produktbereich 06.02 enthalten.

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag Euro</b>	<b>Erläuterung</b>
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt		
52810000	Sonstige Sachleistungen	-200	Durchführung Kinderferienspiele
53180000	Zuwendungen lfd. Zwecke übrige Ber.	-200.000	Trägerkostenbeteiligung für die Betriebskosten Kindergärten Dritter
54310000	Geschäftsaufwendungen	-7.500	Durchführung Kinderferienspiele und Jugendbuchwoche

### 4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

# Haushaltsplan 2022



**06  
0602**

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	905.248	760.701	903.413	902.959	902.848	902.394
	41420000 Zuw.Ifd.Zw. Gemeinden	900.163	756.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0	0	0	0	0	0
	41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	3.309	2.925	1.637	1.182	1.089	873
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	1.777	1.777	1.777	1.777	1.759	1.521
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44110000 Mieten und Pachten	0	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.128	0	0	0	0	0
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	0	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc, pri	28.128	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	60	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>933.437</b>	<b>795.701</b>	<b>933.413</b>	<b>932.959</b>	<b>932.848</b>	<b>932.394</b>
11	- Personalaufwendungen	-865.823	-761.700	-786.430	-794.700	-808.000	-821.000
	50110000 Bezüge Beamte	-16.730	-17.300	-12.630	-5.500	-3.000	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-658.705	-579.700	-607.000	-619.100	-631.500	-644.100
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-45.085	-42.100	-44.300	-45.200	-46.100	-47.000
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-124.724	-121.300	-121.100	-123.500	-126.000	-128.500
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-20.580	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.124	-95.750	-75.920	-82.226	-83.489	-84.795
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-2.292	-13.500	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-119	0	-100	-100	-100	-100
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-1.828	-1.750	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-4.927	-6.000	-6.000	-6.120	-6.242	-6.367
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-638	-600	-600	-612	-624	-637

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-47.876	-45.000	-45.000	-45.900	-46.818	-47.754
	52415300 Aufwand für ReinigungHygiene-Art	0	0	-250	-255	-260	-265
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-3.453	-1.600	-1.600	-1.632	-1.648	-1.681
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-8.437	-9.300	-9.300	-9.486	-9.676	-9.869
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-57	-1.000	-1.000	-1.030	-1.030	-1.030
	52710000 Lernmittel	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.948	-5.000	-2.000	-3.020	-3.020	-3.020
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-1.284	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-210	-10.500	-500	-500	-500	-500
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-52	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-59.462	-58.287	-55.580	-53.734	-51.996	-50.284
	57113000 AfA auf Gebäude	-45.481	-45.481	-45.481	-45.481	-44.808	-44.808
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-13.981	-12.806	-10.099	-8.253	-7.189	-5.476
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.232	-23.285	-23.835	-23.875	-23.916	-21.457
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-11.863	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-5.286	-6.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54230000 Leasing	-344	-615	-615	-615	-615	-615
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-2.180	-2.500	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.577	-8.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.420	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-70	-70	-70	-70	-70
	54410000 Grundsteuern	0	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-492	-600	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
	54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermöge	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.030.641</b>	<b>-939.022</b>	<b>-941.765</b>	<b>-954.534</b>	<b>-967.401</b>	<b>-977.536</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-97.205</b>	<b>-143.321</b>	<b>-8.351</b>	<b>-21.576</b>	<b>-34.553</b>	<b>-45.142</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-58.043	-53.500	-53.000	-50.000	-48.000	-48.000
	55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	-58.043	-53.500	-53.000	-50.000	-48.000	-48.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-58.043</b>	<b>-53.500</b>	<b>-53.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-155.247</b>	<b>-196.821</b>	<b>-61.351</b>	<b>-71.576</b>	<b>-82.553</b>	<b>-93.142</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-155.247</b>	<b>-196.821</b>	<b>-61.351</b>	<b>-71.576</b>	<b>-82.553</b>	<b>-93.142</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.861	-3.100	-5.860	-5.860	-5.860	-5.860
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-161.109</b>	<b>-199.921</b>	<b>-67.211</b>	<b>-77.436</b>	<b>-88.413</b>	<b>-99.002</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-161.109</b>	<b>-199.921</b>	<b>-67.211</b>	<b>-77.436</b>	<b>-88.413</b>	<b>-99.002</b>
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-5.861	-3.100	-5.860	-5.860	-5.860	-5.860

# Haushaltsplan 2022



**06  
0602**

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900.163	756.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	900.163	756.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	64110000 Mieten und Pachten	0	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.128	0	0	0	0	0	0
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	0	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	28.128	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	60	0	0	0	0	0	0
	65660000 Schadensersatz	60	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>928.351</b>	<b>791.000</b>	<b>930.000</b>	<b>0</b>	<b>930.000</b>	<b>930.000</b>	<b>930.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-808.238	-761.700	-786.430	0	-794.700	-808.000	-821.000
	70110000 Bezüge Beamte	-17.143	-17.300	-12.630	0	-5.500	-3.000	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-621.286	-579.700	-607.000	0	-619.100	-631.500	-644.100
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-45.085	-42.100	-44.300	0	-45.200	-46.100	-47.000
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-124.724	-121.300	-121.100	0	-123.500	-126.000	-128.500
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-1.300	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.174	-95.750	-75.920	0	-82.226	-83.489	-84.795
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-4.070	-15.250	-8.070	0	-12.070	-12.070	-12.070
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-119	0	-100	0	-100	-100	-100
	72411000 Aufwendungen Energie	-4.927	-6.000	-6.000	0	-6.120	-6.242	-6.367
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-638	-600	-600	0	-612	-624	-637
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-57.003	-45.000	-45.250	0	-46.155	-47.078	-48.020
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-3.339	-1.600	-1.600	0	-1.632	-1.648	-1.681
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-8.437	-9.300	-9.300	0	-9.486	-9.676	-9.869
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-1.000	-1.000	0	-1.030	-1.030	-1.030

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-3.145	-5.000	-2.000	0	-3.020	-3.020	-3.020
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-1.284	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-210	-10.500	-500	0	-500	-500	-500
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-58.043	-53.500	-53.000	0	-50.000	-48.000	-48.000
	75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereic	-58.043	-53.500	-53.000	0	-50.000	-48.000	-48.000
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.834	-23.285	-23.835	0	-23.875	-23.916	-21.457
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-11.863	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	0
	74220000 Mieten und Pachten	-5.286	-6.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74230000 Leasing	-305	-615	-615	0	-615	-615	-615
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.964	-2.500	-3.150	0	-3.150	-3.150	-3.150
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-12.446	-8.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74311000 Telekommunikation, Porto	-1.409	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-70	-70	0	-70	-70	-70
	74413000 Versicherungen	-492	-600	-2.000	0	-2.040	-2.081	-2.122
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-983.288</b>	<b>-934.235</b>	<b>-939.185</b>	<b>0</b>	<b>-950.801</b>	<b>-963.405</b>	<b>-975.252</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-54.937</b>	<b>-143.235</b>	<b>-9.185</b>	<b>0</b>	<b>-20.801</b>	<b>-33.405</b>	<b>-45.252</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-67.201	-56.565	-34.500	0	-38.200	-38.000	-39.900
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-67.201	-56.565	-34.500	0	-38.200	-38.000	-39.900
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-67.201</b>	<b>-57.565</b>	<b>-35.500</b>	<b>0</b>	<b>-39.200</b>	<b>-39.000</b>	<b>-40.900</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-67.201</b>	<b>-57.565</b>	<b>-35.500</b>	<b>0</b>	<b>-39.200</b>	<b>-39.000</b>	<b>-40.900</b>



# Haushaltsplan 2022



**06  
0602**

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nshl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7600009: Kiga Hünxe</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-33.784	-35.565	-34.500	0	-38.200	-38.000	-39.900	-101.432	-252.032
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-33.784	-35.565	-34.500	0	-38.200	-38.000	-39.900	-101.432	-252.032
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-33.784</b>	<b>-35.565</b>	<b>-34.500</b>	<b>0</b>	<b>-38.200</b>	<b>-38.000</b>	<b>-39.900</b>	<b>-101.432</b>	<b>-252.032</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-33.784</b>	<b>-35.565</b>	<b>-34.500</b>	<b>0</b>	<b>-38.200</b>	<b>-38.000</b>	<b>-39.900</b>	<b>-101.432</b>	<b>-252.032</b>

# Haushaltsplan 2022



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7600010: Kiga Sandhasen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-33.417	-21.000	0	0	0	0	0	-82.000	-82.000
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-33.417	-21.000	0	0	0	0	0	-82.000	-82.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-33.417</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-82.000</b>	<b>-82.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-33.417</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-82.000</b>	<b>-82.000</b>

# Haushaltsplan 2022



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	94.033	94.033
	68120000 Invest.- Zuw.Gemein	0	0	0	0	0	0	0	94.033	94.033
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94.033</b>	<b>94.033</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-7.886	-7.886
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	-7.886	-7.886
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-216.303	-220.303
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-131.136	-135.136
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	0	-85.166	-85.166
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-224.189</b>	<b>-228.189</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-130.156</b>	<b>-134.156</b>

# Haushaltsplan 2022



## Produktbeschreibung

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

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Betrieb der gemeindlichen Kindertagesstätten

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

Kinder im Vorschulalter

#### Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

### 2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	16.730,00€	17.300,00€	12.630,00€	5.500,00€	3.000,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	658.705,00€	579.700,00€	607.000,00€	619.100,00€	631.500,00€	644.100,00€
<b>GESAMT</b>	<b>675.435,00€</b>	<b>597.000,00€</b>	<b>619.630,00€</b>	<b>624.600,00€</b>	<b>634.500,00€</b>	<b>644.100,00€</b>

### 3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

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

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag Euro</b>	<b>Erläuterung</b>
41420000	Zuwendungen lfd. Zwecke von Gemeinden	-900.000	Kreiszuschuss KITA

### 4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag Euro</b>	<b>Erläuterung</b>
78210000	Auszahlung Grund+Gebäude	-34.500	Tilgung Leasing KITA
78310000	Erwerb BGA Gebäude KIGA	-1.000	Betriebs- und Geschäftsausstattung KITA

# Haushaltsplan 2022



**06  
0603**

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.655	3.100	2.895	2.580	2.187	425
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	2.494	2.476	2.476	2.455	2.187	425
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.160	623	419	125	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.655</b>	<b>3.100</b>	<b>2.895</b>	<b>2.580</b>	<b>2.187</b>	<b>425</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.150	-75.525	-40.550	-56.891	-56.891	-56.891
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-3.664	-12.500	-5.050	-4.300	-4.300	-4.300
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-5.443	-58.000	-34.500	-51.591	-51.591	-51.591
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-109	-2.525	0	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	-1.000	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-935	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.113	-35.282	-34.951	-31.929	-31.081	-27.604
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-34.595	-33.122	-32.433	-30.218	-29.444	-25.967
	57113000 AfA auf Gebäude	-2.518	-2.159	-2.518	-1.711	-1.637	-1.637

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-14.014	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-14.014	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.525	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-4.525	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-65.802</b>	<b>-127.757</b>	<b>-92.451</b>	<b>-105.770</b>	<b>-104.922</b>	<b>-101.445</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-62.147</b>	<b>-124.657</b>	<b>-89.555</b>	<b>-103.190</b>	<b>-102.735</b>	<b>-101.021</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-62.147</b>	<b>-124.657</b>	<b>-89.555</b>	<b>-103.190</b>	<b>-102.735</b>	<b>-101.021</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-62.147</b>	<b>-124.657</b>	<b>-89.555</b>	<b>-103.190</b>	<b>-102.735</b>	<b>-101.021</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.961	-55.000	-56.970	-56.970	-56.970	-56.970
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-119.108</b>	<b>-179.657</b>	<b>-146.525</b>	<b>-160.160</b>	<b>-159.705</b>	<b>-157.991</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-119.108</b>	<b>-179.657</b>	<b>-146.525</b>	<b>-160.160</b>	<b>-159.705</b>	<b>-157.991</b>
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-56.961	-55.000	-56.970	-56.970	-56.970	-56.970

# Haushaltsplan 2022



**06  
0603**

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.093	-75.525	-40.550	0	-56.891	-56.891	-56.891
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.607	-12.500	-5.050	0	-4.300	-4.300	-4.300
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-5.443	-58.000	-34.500	0	-51.591	-51.591	-51.591
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-109	-2.525	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-1.000	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-935	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-14.014	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-14.014	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.525	-1.950	-1.950	0	-1.950	-1.950	-1.950
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-4.525	-1.950	-1.950	0	-1.950	-1.950	-1.950
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.633</b>	<b>-92.475</b>	<b>-57.500</b>	<b>0</b>	<b>-73.841</b>	<b>-73.841</b>	<b>-73.841</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-28.633</b>	<b>-92.475</b>	<b>-57.500</b>	<b>0</b>	<b>-73.841</b>	<b>-73.841</b>	<b>-73.841</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.197	0	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-3.197	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.000	0	-250.000	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-35.000	0	-250.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-50.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	-50.000	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.197</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.197</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2022



**06  
0603**

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

Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200151: Neubau von Spielplätzen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.000	0	-250.000	0	0	0	-285.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-35.000	0	-250.000	0	0	0	-285.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-285.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-285.000</b>

# Haushaltsplan 2022



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	12.146	12.146
	68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	0	0	0	0	0	0	0	12.146	12.146
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.146</b>	<b>12.146</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.197	0	0	0	0	0	0	-49.814	-49.814
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-3.197	0	0	0	0	0	0	-49.814	-49.814
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-50.000	0	0	0	0	-268.358	-318.358
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-50.000	0	0	0	0	-263.004	-313.004
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	0	-5.354	-5.354
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.197</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-318.172</b>	<b>-368.172</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.197</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-306.026</b>	<b>-356.026</b>

# Haushaltsplan 2022



## Produktbeschreibung

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

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

Unfallverhütungsvorschriften, Beschlüsse gemeindlicher Gremien

#### Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Bürgerinnen und Bürger

#### Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

### 2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<b>GESAMT</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>

### 3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

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

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag Euro</b>	<b>Erläuterung</b>
52210000	Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen	-34.500	Unterhaltung der gemeindlichen Kinderspielplätze einschl. Reparaturen/Sanierungen
53180000	Zuweisungen lfd. Zwecke übrige	-15.000	Betriebs- und Personalkostenzuschüsse

### 4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag Euro</b>	<b>Erläuterung</b>
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-50.000	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Spielplätze
78520000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	Neubau von Spielplätzen



## Produktbereich 08

### Sportförderung

#### *Teilergebnis- und Teilfinanzpläne*

1.100.08.01	Sportstätten und Bäder
1.100.08.02	Sportförderung

# Haushaltsplan 2022



08

## Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.218	118.088	131.940	131.023	119.023	88.259
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	0	0	12.000	12.000	0	0
	41470000 Zuw.Ifd.Zw. privater Bereich	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	115.940	115.810	115.744	115.744	115.744	84.980
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	2.279	2.279	2.279	2.279	2.279	2.279
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.000	0	1.917	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.749	1.200	500	500	500	500
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0	0	0	0	0	0
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	687	700	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	1.062	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>120.968</b>	<b>119.288</b>	<b>132.440</b>	<b>131.523</b>	<b>119.523</b>	<b>88.759</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.951	-242.150	-286.550	-256.500	-218.881	-221.401
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-42.512	-76.600	-84.600	-52.984	-52.984	-52.984
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-7.378	-7.200	-47.450	-47.450	-7.450	-7.450
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-6.609	-3.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	52380000 Aufw. Ifd.Verw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-5.648	-33.050	-18.800	-19.176	-19.560	-19.951
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-31.256	-44.000	-42.000	-42.840	-43.697	-44.571
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-10.906	-22.500	-13.000	-13.260	-13.525	-13.796
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-95	-1.500	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-25.187	-32.500	-32.500	-33.150	-33.813	-34.489
	52415100 Aufwand für Sonderreinigung	0	0	-900	-918	-936	-955

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-8.181	-9.000	-9.000	-9.181	-9.273	-9.458
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.005	-2.500	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-355	-6.000	-8.000	-8.091	-8.091	-8.091
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.960	-3.800	-5.300	-4.350	-4.350	-4.350
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.869	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-154.603	-91.395	-188.176	-178.949	-177.619	-139.014
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-63.438	-59.390	-95.670	-86.687	-86.687	-49.645
	57113000 AfA auf Gebäude	-83.227	-24.894	-83.666	-83.666	-83.666	-83.376
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-148	-148	-148	-148	-148	-148
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-339	-339	-339	-339	-339	-339
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-7.450	-6.623	-8.352	-8.107	-6.778	-5.505
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-198.895	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-194.931	-95.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-3.963	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53180009 Auflösung Aktiver RAP Hallenbad	0	0	0	0	0	0
	53280000 Schuldendiensthilfen an so. inländ. Ber.	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.781	-12.588	-28.038	-26.054	-25.054	-25.054
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-447	-538	-538	-554	-554	-554
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-15.144	-12.000	-12.250	-10.250	-250	-250
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.234	0	-14.250	-14.250	-23.250	-23.250
	54311000 Telekommunikation, Porto	-955	-50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-517.229</b>	<b>-446.133</b>	<b>-702.764</b>	<b>-661.502</b>	<b>-621.553</b>	<b>-585.469</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-396.262</b>	<b>-326.845</b>	<b>-570.324</b>	<b>-529.979</b>	<b>-502.030</b>	<b>-496.710</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-396.262</b>	<b>-326.845</b>	<b>-570.324</b>	<b>-529.979</b>	<b>-502.030</b>	<b>-496.710</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-396.262</b>	<b>-326.845</b>	<b>-570.324</b>	<b>-529.979</b>	<b>-502.030</b>	<b>-496.710</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.544	-62.250	-56.550	-56.550	-56.550	-56.550
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-452.805</b>	<b>-389.095</b>	<b>-626.874</b>	<b>-586.529</b>	<b>-558.580</b>	<b>-553.260</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-452.805</b>	<b>-389.095</b>	<b>-626.874</b>	<b>-586.529</b>	<b>-558.580</b>	<b>-553.260</b>
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-56.544	-62.250	-56.550	-56.550	-56.550	-56.550

# Haushaltsplan 2022



08

## Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	12.000	0	12.000	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	12.000	0	12.000	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.161	1.200	500	0	500	500	500
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	687	700	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	474	500	500	0	500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.161</b>	<b>1.200</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.752	-242.150	-286.550	0	-256.500	-218.881	-221.401
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-49.978	-80.100	-102.600	0	-70.984	-70.984	-70.984
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-7.378	-7.200	-47.450	0	-47.450	-7.450	-7.450
	72411000 Aufwendungen Energie	-48.060	-77.050	-60.800	0	-62.016	-63.256	-64.521
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-10.906	-22.500	-13.000	0	-13.260	-13.525	-13.796
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-95	-1.500	-2.500	0	-2.550	-2.601	-2.653
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-25.187	-32.500	-33.400	0	-34.068	-34.749	-35.444
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-8.181	-9.000	-9.000	0	-9.181	-9.273	-9.458
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.005	-2.500	-2.500	0	-2.550	-2.601	-2.653
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-6.000	-8.000	0	-8.091	-8.091	-8.091
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-12.103	-3.800	-5.300	0	-4.350	-4.350	-4.350
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.869	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-98.963	-100.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-95.000	-95.000	-195.000	0	-195.000	-195.000	-195.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-3.963	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.996	-12.588	-28.038	0	-26.054	-25.054	-25.054



# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74220000 Mieten und Pachten	-447	-538	-538	0	-554	-554	-554
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-18.738	-12.000	-12.250	0	-10.250	-250	-250
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.856	0	-14.250	0	-14.250	-23.250	-23.250
	74311000 Telekommunikation, Porto	-955	-50	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-284.712</b>	<b>-354.738</b>	<b>-514.588</b>	<b>0</b>	<b>-482.553</b>	<b>-443.934</b>	<b>-446.454</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-283.550</b>	<b>-353.538</b>	<b>-502.088</b>	<b>0</b>	<b>-470.053</b>	<b>-443.434</b>	<b>-445.954</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.000	2.400.000	2.100.000	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	900.000	600.000	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	12.000	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>12.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-285.994	-2.850.000	-5.160.000	0	-3.000.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-30.347	-2.800.000	-3.600.000	0	-3.000.000	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-255.647	-50.000	-1.560.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-6.000	0	-6.000	-55.000	-15.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	-6.000	0	-6.000	-55.000	-15.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-285.994</b>	<b>-2.850.000</b>	<b>-5.166.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.006.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-273.994</b>	<b>-450.000</b>	<b>-3.066.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.006.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-15.000</b>

# Haushaltsplan 2022



## 08 Sportförderung 0801 Sportstätten und Bäder

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.218	118.088	131.940	131.023	119.023	88.259
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	0	0	12.000	12.000	0	0
	41470000 Zuw.Ifd.Zw. privater Bereich	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	115.940	115.810	115.744	115.744	115.744	84.980
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	2.279	2.279	2.279	2.279	2.279	2.279
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.000	0	1.917	1.000	1.000	1.000
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.749	1.200	500	500	500	500
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	687	700	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	1.062	500	500	500	500	500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>120.968</b>	<b>119.288</b>	<b>132.440</b>	<b>131.523</b>	<b>119.523</b>	<b>88.759</b>
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.951	-242.150	-286.550	-256.500	-218.881	-221.401
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-42.512	-76.600	-84.600	-52.984	-52.984	-52.984
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-7.378	-7.200	-47.450	-47.450	-7.450	-7.450
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-6.609	-3.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	52380000 Aufw. Ifd.Verw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-5.648	-33.050	-18.800	-19.176	-19.560	-19.951
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-31.256	-44.000	-42.000	-42.840	-43.697	-44.571
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-10.906	-22.500	-13.000	-13.260	-13.525	-13.796
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-95	-1.500	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-25.187	-32.500	-32.500	-33.150	-33.813	-34.489
	52415100 Aufwand für Sonderreinigung	0	0	-900	-918	-936	-955

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-8.181	-9.000	-9.000	-9.181	-9.273	-9.458
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.005	-2.500	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-355	-6.000	-8.000	-8.091	-8.091	-8.091
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.960	-3.800	-5.300	-4.350	-4.350	-4.350
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.869	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-154.603	-91.395	-188.176	-178.949	-177.619	-139.014
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-63.438	-59.390	-95.670	-86.687	-86.687	-49.645
	57113000 AfA auf Gebäude	-83.227	-24.894	-83.666	-83.666	-83.666	-83.376
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-148	-148	-148	-148	-148	-148
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-339	-339	-339	-339	-339	-339
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-7.450	-6.623	-8.352	-8.107	-6.778	-5.505
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	53180009 Auflösung Aktiver RAP Hallenbad	0	0	0	0	0	0
	53280000 Schuldendiensthilfen an so. inländ. Ber.	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.781	-12.588	-28.038	-16.054	-25.054	-25.054
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-447	-538	-538	-554	-554	-554
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-15.144	-12.000	-12.250	-250	-250	-250
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.234	0	-14.250	-14.250	-23.250	-23.250
	54311000 Telekommunikation, Porto	-955	-50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-318.334</b>	<b>-346.133</b>	<b>-502.764</b>	<b>-451.502</b>	<b>-421.553</b>	<b>-385.469</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-197.367</b>	<b>-226.845</b>	<b>-370.324</b>	<b>-319.979</b>	<b>-302.030</b>	<b>-296.710</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-197.367</b>	<b>-226.845</b>	<b>-370.324</b>	<b>-319.979</b>	<b>-302.030</b>	<b>-296.710</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-197.367</b>	<b>-226.845</b>	<b>-370.324</b>	<b>-319.979</b>	<b>-302.030</b>	<b>-296.710</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.544	-62.250	-56.550	-56.550	-56.550	-56.550
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-253.910</b>	<b>-289.095</b>	<b>-426.874</b>	<b>-376.529</b>	<b>-358.580</b>	<b>-353.260</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-253.910</b>	<b>-289.095</b>	<b>-426.874</b>	<b>-376.529</b>	<b>-358.580</b>	<b>-353.260</b>
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-56.544	-62.250	-56.550	-56.550	-56.550	-56.550

# Haushaltsplan 2022



## 08 Sportförderung 0801 Sportstätten und Bäder

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	12.000	0	12.000	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	12.000	0	12.000	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.161	1.200	500	0	500	500	500
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	687	700	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	474	500	500	0	500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.161</b>	<b>1.200</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.752	-242.150	-286.550	0	-256.500	-218.881	-221.401
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-49.978	-80.100	-102.600	0	-70.984	-70.984	-70.984
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-7.378	-7.200	-47.450	0	-47.450	-7.450	-7.450
	72411000 Aufwendungen Energie	-48.060	-77.050	-60.800	0	-62.016	-63.256	-64.521
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-10.906	-22.500	-13.000	0	-13.260	-13.525	-13.796
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-95	-1.500	-2.500	0	-2.550	-2.601	-2.653
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-25.187	-32.500	-33.400	0	-34.068	-34.749	-35.444
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-8.181	-9.000	-9.000	0	-9.181	-9.273	-9.458
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.005	-2.500	-2.500	0	-2.550	-2.601	-2.653
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-6.000	-8.000	0	-8.091	-8.091	-8.091
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-12.103	-3.800	-5.300	0	-4.350	-4.350	-4.350
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.869	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.996	-12.588	-28.038	0	-16.054	-25.054	-25.054
	74220000 Mieten und Pachten	-447	-538	-538	0	-554	-554	-554
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-18.738	-12.000	-12.250	0	-250	-250	-250

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.856	0	-14.250	0	-14.250	-23.250	-23.250
	74311000 Telekommunikation, Porto	-955	-50	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-185.748</b>	<b>-254.738</b>	<b>-314.588</b>	<b>0</b>	<b>-272.553</b>	<b>-243.934</b>	<b>-246.454</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-184.587</b>	<b>-253.538</b>	<b>-302.088</b>	<b>0</b>	<b>-260.053</b>	<b>-243.434</b>	<b>-245.954</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.000	2.400.000	2.100.000	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	900.000	600.000	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	12.000	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>12.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-285.994	-2.850.000	-5.160.000	0	-3.000.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-30.347	-2.800.000	-3.600.000	0	-3.000.000	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-255.647	-50.000	-1.560.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-6.000	0	-6.000	-55.000	-15.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0	0	-6.000	0	-6.000	-55.000	-15.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-285.994</b>	<b>-2.850.000</b>	<b>-5.166.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.006.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-273.994</b>	<b>-450.000</b>	<b>-3.066.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.006.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-15.000</b>

# Haushaltsplan 2022



## 08 Sportförderung 0801 Sportstätten und Bäder

Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200071: Sporthalle Hünxe</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-215.456	-215.456
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-215.456	-215.456
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-215.456</b>	<b>-215.456</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-215.456</b>	<b>-215.456</b>

# Haushaltsplan 2022



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200073: Sport- / Tennensportplatz Hünxe</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
	68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.335	0	0	0	0	0	0	-145.710	-145.710
	78510000 Ausz Hochbau	-16.173	0	0	0	0	0	0	-21.208	-21.208
	78520000 Ausz Tiefbau	-20.162	0	0	0	0	0	0	-124.502	-124.502
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-36.335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-145.710</b>	<b>-145.710</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-24.335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-133.710</b>	<b>-133.710</b>



# Haushaltsplan 2022



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-	
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>7200075: Sportplatz Bruckhausen</b>											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	900.000	600.000		0	0	0	0	900.000	1.500.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	900.000	600.000		0	0	0	0	900.000	1.500.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>600.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>1.500.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-235.485	-1.250.000	-1.500.000		0	0	0	0	-1.555.869	-3.055.869
	78510000 Ausz Hochbau	0	-1.200.000	0		0	0	0	0	-1.270.384	-1.270.384
	78520000 Ausz Tiefbau	-235.485	-50.000	-1.500.000		0	0	0	0	-285.485	-1.785.485
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-235.485</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.500.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.555.869</b>	<b>-3.055.869</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-235.485</b>	<b>-350.000</b>	<b>-900.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-655.869</b>	<b>-1.555.869</b>

# Haushaltsplan 2022



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200135: Neubau Turnhalle Hünxe</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.000.000	0	-3.000.000	0	0	0	-5.000.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-2.000.000	0	-3.000.000	0	0	0	-5.000.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000.000</b>

# Haushaltsplan 2022



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-	
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>7200136: Neubau Turnhalle Bruckhausen</b>											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.500.000	1.500.000		0	0	0	0	1.500.000	3.000.000
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	0	1.500.000	1.500.000		0	0	0	0	1.500.000	3.000.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>3.000.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.174	-1.600.000	-1.600.000		0	0	0	0	-1.614.174	-3.214.174
	78510000 Ausz Hochbau	-14.174	-1.600.000	-1.600.000		0	0	0	0	-1.614.174	-3.214.174
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-14.174</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.600.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.614.174</b>	<b>-3.214.174</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-14.174</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-114.174</b>	<b>-214.174</b>

# Haushaltsplan 2022



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200147: Spielplatz Danziger Platz</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>

# Haushaltsplan 2022



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-3.095	-3.095
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	-3.095	-3.095
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-6.000	0	-6.000	-55.000	-15.000	-86.267	-168.267
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-6.000	0	-6.000	-55.000	-15.000	-69.077	-151.077
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	0	-17.190	-17.190
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-89.362</b>	<b>-171.362</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-89.362</b>	<b>-171.362</b>

# Haushaltsplan 2022



## Produktbeschreibung

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

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Betrieb der gemeindlichen Sporteinrichtungen

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien

#### Zielgruppe

Förderverein, Bürgerinnen und Bürger

#### Ziele

Grundsatzziele:

-Sportförderung

-Sicherung Sportanlagen

Operationale Ziele:

### 2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
Beamte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<b>GESAMT</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>

### 3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
52110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-84.600	Unterhaltung der gemeindlichen Sportstätten
52411100	Aufwendungen Strom	-18.800	
52411200	Aufwendungen Wärme	-42.000	

### 4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	1.500.000	Neubau Turnhalle Bruckhausen
68110000	Investitionszuweisung vom Land	600.000	Sportplatz Bruckhausen
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-5.160.000	Sportplatz Bruckhausen, Neubau Turnhalle Hünxe & Bruckhausen, Spielplatz Danziger Platz

# Haushaltsplan 2022



## 08 Sportförderung 0802 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-198.895	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-194.931	-95.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-3.963	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	-10.000	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	0	-10.000	0	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-198.895</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-198.895</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-198.895</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-198.895</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-198.895</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-198.895</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>

# Haushaltsplan 2022



## 08 Sportförderung 0802 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-98.963	-100.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-95.000	-95.000	-195.000	0	-195.000	-195.000	-195.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-3.963	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	-10.000	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	0	0	0	-10.000	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.963</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-98.963</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2022



## 08 Sportförderung 0802 Sportförderung

Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7400004: Zuwendung Hallenbad</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-2.472.910	-2.472.910
	78180000 Investzuw. übrBer	0	0	0	0	0	0	0	-2.472.910	-2.472.910
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.472.910</b>	<b>-2.472.910</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.472.910</b>	<b>-2.472.910</b>

# Haushaltsplan 2022



## Produktbeschreibung

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

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Förderung des Sports Sicherung des Schulsports

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien

#### Zielgruppe

Förderverein, Bürgerinnen und Bürger

#### Ziele

Grundsatzziele:

-Sportförderung

-Sicherung Sportanlagen –einschl. Hallenbad-

Operationale Ziele:

### 2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<b>GESAMT</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>

### 3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

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

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag Euro</b>	<b>Erläuterung</b>
53170000	Zuweisungen laufende Zwecke privater Bereich	-195.000	Zuschuss Hallenbadverein
53180000	Zuweisungen laufende Zwecke übriger Bereich	-5.000	Sporthilfebeiträge

### 6. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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



## Produktbereich 09

# Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

### *Teilergebnis- und Teilfinanzpläne*

1.100.09.01      Räumliche Planung und Bodenordnung

# Haushaltsplan 2022



## 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.666	355.788	90.500	90.500	81.500	500
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	92.296	66.000	90.000	90.000	81.000	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	251.000	0	0	0	0
	41440000 Zuw.lfd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	0	38.288	0	0	0	0
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	1.250	500	500	500	500	500
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	9.500	0	0	0	0	0
	93410200 PrAb Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.620	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.321	2.100	2.100	2.100	2.100	2.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	13.321	2.100	2.100	2.100	2.100	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32	24.700	0	0	0	0
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	0	24.700	0	0	0	0
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	32	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc, pri	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	35.900	11.000	900	0	0
	45822000 Auflösung Alterteilezeit	0	35.900	11.000	900	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>129.019</b>	<b>418.488</b>	<b>103.600</b>	<b>93.500</b>	<b>83.600</b>	<b>2.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-193.768	-197.600	-216.400	-220.800	-225.200	-229.700
	50110000 Bezüge Beamte	11.798	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-161.418	-153.200	-167.700	-171.100	-174.500	-178.000
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-12.516	-11.900	-13.000	-13.300	-13.600	-13.900
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-31.631	-30.700	-33.700	-34.400	-35.100	-35.800
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.277	-24.550	-6.000	-6.100	-6.202	-5.306
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-381	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-512	-10.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-891	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.001	-3.000	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-345	0	-500	-500	-500	0

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-43.973	-11.550	-500	-500	-500	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	-11.174	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-10.776	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-4.800	0	0	0	0	0
	93530200 PrAb Transferaufwendungen	-5.976	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-248.666	-317.904	-430.767	-424.151	-175.882	-19.837
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-3.960	0	-4.500	-4.500	-4.500	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-238.860	-296.689	-401.600	-398.884	-150.600	-600
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-860	-11.165	-7.850	-7.520	-7.520	-7.520
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	-100	-100	-100	-100	-100
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-418	-8.450	-9.400	-5.930	-5.945	-4.400
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-4.569	-500	-7.317	-7.217	-7.217	-7.217
	54314000 Bekanntmachungen	0	-1.000	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-514.486</b>	<b>-540.054</b>	<b>-653.167</b>	<b>-651.051</b>	<b>-407.284</b>	<b>-254.843</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-385.467</b>	<b>-121.566</b>	<b>-549.567</b>	<b>-557.551</b>	<b>-323.684</b>	<b>-252.343</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-385.467</b>	<b>-121.566</b>	<b>-549.567</b>	<b>-557.551</b>	<b>-323.684</b>	<b>-252.343</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-385.467</b>	<b>-121.566</b>	<b>-549.567</b>	<b>-557.551</b>	<b>-323.684</b>	<b>-252.343</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-385.467</b>	<b>-121.566</b>	<b>-549.567</b>	<b>-557.551</b>	<b>-323.684</b>	<b>-252.343</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-385.467</b>	<b>-121.566</b>	<b>-549.567</b>	<b>-557.551</b>	<b>-323.684</b>	<b>-252.343</b>

# Haushaltsplan 2022



09

## Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.046	355.788	90.500	0	90.500	81.500	500
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	92.296	66.000	90.000	0	90.000	81.000	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	251.000	0	0	0	0	0
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonst.Öf	0	38.288	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	1.250	500	500	0	500	500	500
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0	0	0	0	0	0	0
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	9.500	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.378	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	13.378	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32	24.700	0	0	0	0	0
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0	24.700	0	0	0	0	0
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	32	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.456</b>	<b>382.588</b>	<b>92.600</b>	<b>0</b>	<b>92.600</b>	<b>83.600</b>	<b>2.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-228.612	-197.600	-216.400	0	-220.800	-225.200	-229.700
	70110000 Bezüge Beamte	-24.131	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-160.334	-153.200	-167.700	0	-171.100	-174.500	-178.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.516	-11.900	-13.000	0	-13.300	-13.600	-13.900
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-31.631	-30.700	-33.700	0	-34.400	-35.100	-35.800
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-1.800	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.925	-24.550	-6.000	0	-6.100	-6.202	-5.306
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-381	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-512	-10.000	-5.000	0	-5.100	-5.202	-5.306
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-713	0	0	0	0	0	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-4.001	-3.000	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-345	0	-500	0	-500	-500	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-43.973	-11.550	-500	0	-500	-500	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.100	0	0	0	0	0	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-5.100	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-237.737	-317.904	-430.767	0	-424.151	-175.882	-19.837
	74220000 Mieten und Pachten	-3.960	0	-4.500	0	-4.500	-4.500	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-227.554	-296.689	-401.600	0	-398.884	-150.600	-600
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-839	-11.165	-7.850	0	-7.520	-7.520	-7.520
	74311000 Telekommunikation, Porto	-84	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-731	-8.450	-9.400	0	-5.930	-5.945	-4.400
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-4.569	-500	-7.317	0	-7.217	-7.217	-7.217
	74314000 Bekanntmachungen	0	-1.000	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-521.374</b>	<b>-540.054</b>	<b>-653.167</b>	<b>0</b>	<b>-651.051</b>	<b>-407.284</b>	<b>-254.843</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-404.918</b>	<b>-157.466</b>	<b>-560.567</b>	<b>0</b>	<b>-558.451</b>	<b>-323.684</b>	<b>-252.343</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2022



**09  
0901**

## Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf Räumliche Planung und Bodenordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.666	355.788	90.500	90.500	81.500	500
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	92.296	66.000	90.000	90.000	81.000	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	251.000	0	0	0	0
	41440000 Zuw.lfd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	0	38.288	0	0	0	0
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	1.250	500	500	500	500	500
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	9.500	0	0	0	0	0
	93410200 PrAb Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.620	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.321	2.100	2.100	2.100	2.100	2.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	13.321	2.100	2.100	2.100	2.100	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32	24.700	0	0	0	0
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	0	24.700	0	0	0	0
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	32	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc, pri	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	35.900	11.000	900	0	0
	45822000 Auflösung Alterteilleitzeit	0	35.900	11.000	900	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>129.019</b>	<b>418.488</b>	<b>103.600</b>	<b>93.500</b>	<b>83.600</b>	<b>2.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-193.768	-197.600	-216.400	-220.800	-225.200	-229.700
	50110000 Bezüge Beamte	11.798	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-161.418	-153.200	-167.700	-171.100	-174.500	-178.000
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-12.516	-11.900	-13.000	-13.300	-13.600	-13.900
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-31.631	-30.700	-33.700	-34.400	-35.100	-35.800
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.277	-24.550	-6.000	-6.100	-6.202	-5.306
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-381	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-512	-10.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-891	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.001	-3.000	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-345	0	-500	-500	-500	0

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-43.973	-11.550	-500	-500	-500	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	-11.174	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-10.776	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-4.800	0	0	0	0	0
	93530200 PrAb Transferaufwendungen	-5.976	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-248.666	-317.904	-430.767	-424.151	-175.882	-19.837
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-3.960	0	-4.500	-4.500	-4.500	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-238.860	-296.689	-401.600	-398.884	-150.600	-600
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-860	-11.165	-7.850	-7.520	-7.520	-7.520
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	-100	-100	-100	-100	-100
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-418	-8.450	-9.400	-5.930	-5.945	-4.400
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-4.569	-500	-7.317	-7.217	-7.217	-7.217
	54314000 Bekanntmachungen	0	-1.000	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-514.486</b>	<b>-540.054</b>	<b>-653.167</b>	<b>-651.051</b>	<b>-407.284</b>	<b>-254.843</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-385.467</b>	<b>-121.566</b>	<b>-549.567</b>	<b>-557.551</b>	<b>-323.684</b>	<b>-252.343</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-385.467</b>	<b>-121.566</b>	<b>-549.567</b>	<b>-557.551</b>	<b>-323.684</b>	<b>-252.343</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-385.467</b>	<b>-121.566</b>	<b>-549.567</b>	<b>-557.551</b>	<b>-323.684</b>	<b>-252.343</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-385.467</b>	<b>-121.566</b>	<b>-549.567</b>	<b>-557.551</b>	<b>-323.684</b>	<b>-252.343</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-385.467</b>	<b>-121.566</b>	<b>-549.567</b>	<b>-557.551</b>	<b>-323.684</b>	<b>-252.343</b>

# Haushaltsplan 2022



**09  
0901**

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.046	355.788	90.500	0	90.500	81.500	500
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	92.296	66.000	90.000	0	90.000	81.000	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	251.000	0	0	0	0	0
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonst.Öf	0	38.288	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	1.250	500	500	0	500	500	500
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0	0	0	0	0	0	0
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	9.500	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.378	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	13.378	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32	24.700	0	0	0	0	0
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0	24.700	0	0	0	0	0
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	32	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.456</b>	<b>382.588</b>	<b>92.600</b>	<b>0</b>	<b>92.600</b>	<b>83.600</b>	<b>2.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-228.612	-197.600	-216.400	0	-220.800	-225.200	-229.700
	70110000 Bezüge Beamte	-24.131	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-160.334	-153.200	-167.700	0	-171.100	-174.500	-178.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.516	-11.900	-13.000	0	-13.300	-13.600	-13.900
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-31.631	-30.700	-33.700	0	-34.400	-35.100	-35.800
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-1.800	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.925	-24.550	-6.000	0	-6.100	-6.202	-5.306
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-381	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-512	-10.000	-5.000	0	-5.100	-5.202	-5.306
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-713	0	0	0	0	0	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-4.001	-3.000	0	0	0	0	0
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-345	0	-500	0	-500	-500	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-43.973	-11.550	-500	0	-500	-500	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.100	0	0	0	0	0	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-5.100	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-237.737	-317.904	-430.767	0	-424.151	-175.882	-19.837
	74220000 Mieten und Pachten	-3.960	0	-4.500	0	-4.500	-4.500	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-227.554	-296.689	-401.600	0	-398.884	-150.600	-600
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-839	-11.165	-7.850	0	-7.520	-7.520	-7.520
	74311000 Telekommunikation, Porto	-84	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-731	-8.450	-9.400	0	-5.930	-5.945	-4.400
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-4.569	-500	-7.317	0	-7.217	-7.217	-7.217
	74314000 Bekanntmachungen	0	-1.000	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-521.374</b>	<b>-540.054</b>	<b>-653.167</b>	<b>0</b>	<b>-651.051</b>	<b>-407.284</b>	<b>-254.843</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-404.918</b>	<b>-157.466</b>	<b>-560.567</b>	<b>0</b>	<b>-558.451</b>	<b>-323.684</b>	<b>-252.343</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2022



## Produktbeschreibung

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

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Städtebauliche Entwicklungs- und Bauleitplanung, gesetzliche Umlegungsverfahren

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Baugesetzbuch, raumordnerische Planungsvorgaben

#### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

#### Ziele

Grundsatzziele:

- Entwicklung Gemeindegebiet
- Bereitstellung Gewerbe- und Wohnbauflächen

Operationale Ziele:

### 2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	11.798,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	161.418,00€	153.200,00€	167.700,00€	171.100,00€	174.500,00€	178.000,00€
<b>GESAMT</b>	<b>173.216,00€</b>	<b>153.200,00€</b>	<b>167.700,00€</b>	<b>171.100,00€</b>	<b>174.500,00€</b>	<b>178.000,00€</b>

### 3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag Euro</b>	<b>Erläuterung</b>
41210000	Bedarfszuweisungen Land	90.000	Förderanteil des Landes für Quartiersmanagement, Fassaden- und Hofprogramm, IKEK
45822000	Auflösung Altersteilzeit	11.000	Auflösung der Rückstellungen für Altersteilzeit
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-401.600	Planungskosten 51. FNP-Änderung Reithalle, Gemeindeentwicklungskonzept Wohnen, 36. und 40. FNP-Änderung, Einzelhandelskonzept, BPlan1-Neuaufstellung HX Dorf, Quartiersmanagement, Fassaden- und Hofprogramm und andere

### 4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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



## Produktbereich 10

### Bauen und Wohnen

#### *Teilergebnis- und Teilfinanzpläne*

1.100.10.01	Bauordnung
1.100.10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege
1.100.10.03	Wohnungsbauförderung

# Haushaltsplan 2022



## 10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	486	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	0	0	0	0	0
	41460000 Zuw.lfd.Zw. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	486	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.138	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	3.138	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	35.900	11.000	900	0	0
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45822000 Auflösung Alterteilezeit	0	35.900	11.000	900	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.625</b>	<b>39.900</b>	<b>14.000</b>	<b>3.900</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-67.767	-118.900	-93.900	-95.700	-97.500	-99.400
	50110000 Bezüge Beamte	11.798	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-62.659	-91.300	-71.300	-72.700	-74.100	-75.600
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.548	-6.600	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-12.357	-18.700	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-921	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	-500	-500	-500	-500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-921	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-486	0	-95	-95	-95	-95
	57110000 AfA auf Sachanlagen	-486	0	-95	-95	-95	-95
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.265	-7.675	-8.700	-9.500	-9.500	-9.500
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-9.265	-7.675	-8.700	-9.500	-9.500	-9.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-78.439</b>	<b>-127.075</b>	<b>-104.195</b>	<b>-106.795</b>	<b>-108.595</b>	<b>-110.495</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-74.814</b>	<b>-87.175</b>	<b>-90.195</b>	<b>-102.895</b>	<b>-105.595</b>	<b>-107.495</b>
19	+ Finanzerträge	58.547	48.500	55.000	60.000	60.000	60.000
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	58.547	48.500	55.000	60.000	60.000	60.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>58.547</b>	<b>48.500</b>	<b>55.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-16.267</b>	<b>-38.675</b>	<b>-35.195</b>	<b>-42.895</b>	<b>-45.595</b>	<b>-47.495</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-16.267</b>	<b>-38.675</b>	<b>-35.195</b>	<b>-42.895</b>	<b>-45.595</b>	<b>-47.495</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-231	-1.200	-230	-230	-230	-230
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-16.498</b>	<b>-39.875</b>	<b>-35.425</b>	<b>-43.125</b>	<b>-45.825</b>	<b>-47.725</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-16.498</b>	<b>-39.875</b>	<b>-35.425</b>	<b>-43.125</b>	<b>-45.825</b>	<b>-47.725</b>
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-231	-1.200	-230	-230	-230	-230



# Haushaltsplan 2022



## 10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.109	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	3.109	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	58.547	48.500	55.000	0	60.000	60.000	60.000
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	58.547	48.500	55.000	0	60.000	60.000	60.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.656</b>	<b>52.500</b>	<b>58.000</b>	<b>0</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-98.912	-118.900	-93.900	0	-95.700	-97.500	-99.400
	70110000 Bezüge Beamte	-19.863	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-62.144	-91.300	-71.300	0	-72.700	-74.100	-75.600
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.548	-6.600	-5.600	0	-5.700	-5.800	-5.900
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.357	-18.700	-15.000	0	-15.300	-15.600	-15.900
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-2.300	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-899	-500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	-500	0	-500	-500	-500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-899	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.265	-7.675	-8.700	0	-9.500	-9.500	-9.500
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-9.265	-7.675	-8.700	0	-9.500	-9.500	-9.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-109.077</b>	<b>-127.075</b>	<b>-104.100</b>	<b>0</b>	<b>-106.700</b>	<b>-108.500</b>	<b>-110.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-47.421</b>	<b>-74.575</b>	<b>-46.100</b>	<b>0</b>	<b>-43.700</b>	<b>-45.500</b>	<b>-47.400</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2022



## 10                    Bauen und Wohnen 1001                 Bauordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41460000 Zuw.Ifd.Zw. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.973	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.973	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	35.900	11.000	900	0	0
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45822000 Auflösung Alterteilezeit	0	35.900	11.000	900	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.973</b>	<b>39.900</b>	<b>14.000</b>	<b>3.900</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-46.400	-93.500	-67.700	-69.000	-70.300	-71.700
	50110000 Bezüge Beamte	11.798	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-45.946	-71.900	-51.000	-52.000	-53.000	-54.100
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.277	-5.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-8.975	-14.300	-10.700	-10.900	-11.100	-11.300
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-921	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-921	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-47.321</b>	<b>-94.000</b>	<b>-68.700</b>	<b>-70.000</b>	<b>-71.300</b>	<b>-72.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-44.348</b>	<b>-54.100</b>	<b>-54.700</b>	<b>-66.100</b>	<b>-68.300</b>	<b>-69.700</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-44.348</b>	<b>-54.100</b>	<b>-54.700</b>	<b>-66.100</b>	<b>-68.300</b>	<b>-69.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-44.348</b>	<b>-54.100</b>	<b>-54.700</b>	<b>-66.100</b>	<b>-68.300</b>	<b>-69.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-44.348</b>	<b>-54.100</b>	<b>-54.700</b>	<b>-66.100</b>	<b>-68.300</b>	<b>-69.700</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-44.348</b>	<b>-54.100</b>	<b>-54.700</b>	<b>-66.100</b>	<b>-68.300</b>	<b>-69.700</b>

# Haushaltsplan 2022



## 10 Bauen und Wohnen 1001 Bauordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.944	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	2.944	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.944</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-78.994	-93.500	-67.700	0	-69.000	-70.300	-71.700
	70110000 Bezüge Beamte	-21.144	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-45.598	-71.900	-51.000	0	-52.000	-53.000	-54.100
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.277	-5.000	-4.000	0	-4.100	-4.200	-4.300
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.975	-14.300	-10.700	0	-10.900	-11.100	-11.300
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-2.300	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-899	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-899	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.893</b>	<b>-94.000</b>	<b>-68.700</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-71.300</b>	<b>-72.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-76.949</b>	<b>-90.000</b>	<b>-65.700</b>	<b>0</b>	<b>-67.000</b>	<b>-68.300</b>	<b>-69.700</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2022



## Produktbeschreibung

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

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Bauordnung

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Baugesetzbuch

#### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

#### Ziele

Grundsatzziele:

-Entwicklung Gemeindegebiet

Operationale Ziele:

### 2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	11.798,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	45.946,00€	71.900,00€	51.000,00€	52.000,00€	53.000,00€	54.100,00€
<b>GESAMT</b>	<b>57.744,00€</b>	<b>71.900,00€</b>	<b>51.000,00€</b>	<b>52.000,00€</b>	<b>53.000,00€</b>	<b>54.100,00€</b>

### 3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag Euro</b>	<b>Erläuterung</b>
45822000	Auflösung Altersteilzeit	11.000	Auflösung der Rückstellungen für Altersteilzeit

### 4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

# Haushaltsplan 2022



## 10 Bauen und Wohnen 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	486	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	486	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	165	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-21.366	-25.400	-26.200	-26.700	-27.200	-27.700
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.713	-19.400	-20.300	-20.700	-21.100	-21.500
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.271	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.381	-4.400	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-500	-500	-500	-500
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-486	0	-95	-95	-95	-95
	57110000 AfA auf Sachanlagen	-486	0	-95	-95	-95	-95
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.Ifd.Zw. privater Bereich	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.853</b>	<b>-25.400</b>	<b>-26.795</b>	<b>-27.295</b>	<b>-27.795</b>	<b>-28.295</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-21.201</b>	<b>-25.400</b>	<b>-26.795</b>	<b>-27.295</b>	<b>-27.795</b>	<b>-28.295</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-21.201</b>	<b>-25.400</b>	<b>-26.795</b>	<b>-27.295</b>	<b>-27.795</b>	<b>-28.295</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-21.201</b>	<b>-25.400</b>	<b>-26.795</b>	<b>-27.295</b>	<b>-27.795</b>	<b>-28.295</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-231	-1.200	-230	-230	-230	-230
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-21.433</b>	<b>-26.600</b>	<b>-27.025</b>	<b>-27.525</b>	<b>-28.025</b>	<b>-28.525</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-21.433</b>	<b>-26.600</b>	<b>-27.025</b>	<b>-27.525</b>	<b>-28.025</b>	<b>-28.525</b>
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-231	-1.200	-230	-230	-230	-230

# Haushaltsplan 2022



## 10 Bauen und Wohnen 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	165	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-19.918	-25.400	-26.200	0	-26.700	-27.200	-27.700
	70110000 Bezüge Beamte	1.280	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.546	-19.400	-20.300	0	-20.700	-21.100	-21.500
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.271	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.381	-4.400	-4.300	0	-4.400	-4.500	-4.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-500	0	-500	-500	-500
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	-500	0	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.918</b>	<b>-25.400</b>	<b>-26.700</b>	<b>0</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.700</b>	<b>-28.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-19.753</b>	<b>-25.400</b>	<b>-26.700</b>	<b>0</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.700</b>	<b>-28.200</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2022



## Produktbeschreibung

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

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Betreuung denkmalgeschützter Gebäude und Anlagen

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Denkmalschutzgesetz

#### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

#### Ziele

Grundsatzziele:

-Sicherung denkmalwürdiger Gebäude und Anlagen

Operationale Ziele:

### 2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	16.713,00€	19.400,00€	20.300,00€	20.700,00€	21.100,00€	21.500,00€
<b>GESAMT</b>	<b>16.713,00€</b>	<b>19.400,00€</b>	<b>20.300,00€</b>	<b>20.700,00€</b>	<b>21.100,00€</b>	<b>21.500,00€</b>

### 3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

### 4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

# Haushaltsplan 2022



**10  
1003**

## Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.265	-7.675	-8.700	-9.500	-9.500	-9.500
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-9.265	-7.675	-8.700	-9.500	-9.500	-9.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.265</b>	<b>-7.675</b>	<b>-8.700</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.265</b>	<b>-7.675</b>	<b>-8.700</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
19	+ Finanzerträge	58.547	48.500	55.000	60.000	60.000	60.000
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	58.547	48.500	55.000	60.000	60.000	60.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>58.547</b>	<b>48.500</b>	<b>55.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>49.282</b>	<b>40.825</b>	<b>46.300</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>49.282</b>	<b>40.825</b>	<b>46.300</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>49.282</b>	<b>40.825</b>	<b>46.300</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>49.282</b>	<b>40.825</b>	<b>46.300</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>

# Haushaltsplan 2022



**10  
1003**

## Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	58.547	48.500	55.000	0	60.000	60.000	60.000
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	58.547	48.500	55.000	0	60.000	60.000	60.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.547</b>	<b>48.500</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.265	-7.675	-8.700	0	-9.500	-9.500	-9.500
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-9.265	-7.675	-8.700	0	-9.500	-9.500	-9.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.265</b>	<b>-7.675</b>	<b>-8.700</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>49.282</b>	<b>40.825</b>	<b>46.300</b>	<b>0</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

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

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Beteiligung an Wohnungsbauunternehmen

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien

#### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

#### Ziele

Grundsatzziele:

-Wohnraumschaffung und -sicherung

Operationale Ziele:

### 2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<b>GESAMT</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>

### 3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
46510000	Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen	55.000	Dividende Wohnbau Dinslaken GmbH
54412000	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-35.000	Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag auf Dividende

### 4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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



## Produktbereich 11

### Ver- und Entsorgung

#### *Teilergebnis- und Teilfinanzpläne*

1.100.11.01	Versorgungsunternehmen
1.100.11.02	Abfallwirtschaft
1.100.11.03	Abwasserbeseitigung



# Haushaltsplan 2022



## 11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.122	347.780	343.559	342.046	341.961	341.625
	41610009 Auflösung von Sonderposten -manuell-	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	348.122	347.780	343.559	342.046	341.961	341.625
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.980.990	3.711.759	3.860.506	3.861.528	3.928.454	3.944.169
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.726.434	3.460.000	3.612.482	3.615.320	3.682.311	3.698.324
	43610000 Zweckgebundene Abgaben	2.700	0	0	0	0	0
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	251.808	251.711	247.976	246.159	246.095	245.797
	43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	48	48	48	48	48	48
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.443	35.900	110.600	90.600	90.600	90.000
	44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	48.209	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44230000 Erträge aus Verkauf §13b - Elektroschrot	557	1.500	600	600	600	0
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Privatrechtliche Leistungsentgelte mit U	81.678	4.400	80.000	60.000	60.000	60.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	0	0	0	0	0
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0	0	0	0	0	0
	44850000 Ertr. Kostener. verU	7.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	617.097	577.000	572.000	585.000	585.000	585.000
	45110000 Konzessionsabgaben	613.365	577.000	572.000	585.000	585.000	585.000
	45660000 Schadensersatz	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	3.608	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	124	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.083.652</b>	<b>4.672.439</b>	<b>4.886.665</b>	<b>4.879.173</b>	<b>4.946.015</b>	<b>4.960.794</b>
11	- Personalaufwendungen	-209.831	-234.300	-245.100	-250.000	-255.000	-260.000
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-164.217	-187.300	-195.400	-199.300	-203.300	-207.300
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-13.778	-14.000	-13.600	-13.900	-14.200	-14.500
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-31.836	-33.000	-36.100	-36.800	-37.500	-38.200
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.963.833	-2.376.085	-3.098.779	-2.570.546	-2.613.118	-2.618.757
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-148.724	-255.150	-944.250	-276.511	-276.511	-276.511

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-11.146	-13.550	-10.500	-14.945	-14.945	-14.945
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-2.761	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-56.516	-61.050	-53.350	-54.417	-55.505	-56.615
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-1.837	-4.600	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.503	-1.600	-2.700	-2.754	-2.809	-2.865
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.780.867	-1.021.110	-1.066.459	-1.105.875	-1.146.931	-1.151.713
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-934.081	-985.105	-993.000	-1.071.283	-1.071.365	-1.071.448
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-3.692	-3.200	-3.200	-3.297	-3.297	-3.363
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	-500	-500	-500	-500	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-8.437	-7.800	-10.300	-10.824	-11.074	-11.074
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-1.630	-16.000	-4.000	-16.485	-16.485	-16.485
	52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-127	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.118	-2.020	-2.020	-2.081	-2.081	-2.081
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-9.395	-4.400	-4.000	-7.033	-7.033	-7.033
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-771.160	-774.866	-781.972	-809.773	-835.155	-837.070
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-4.043	-4.043	-4.043	-4.043	-4.043	-4.043
	57113000 AfA auf Gebäude	-114	0	-691	-691	-691	-691
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-757.397	-761.480	-765.872	-798.028	-827.239	-829.311
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-2.379	-1.852	-3.593	-2.342	-2.086	-2.015
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-149	-149	-149	-149	-149	-62
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-7.078	-7.343	-7.625	-4.521	-948	-948
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.581	-86.700	-114.000	-107.000	-107.000	-107.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-15	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-84.591	-58.700	-71.000	-64.000	-64.000	-64.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-13.553	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-368	-500	-500	-500	-500	-500

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54314000 Bekanntmachungen	-30	0	0	0	0	0
	54410000 Grundsteuern	0	0	0	0	0	0
	54411000 Umsatzsteuer - betr. Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-28.248	-27.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermöge	-14.776	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.086.405</b>	<b>-3.479.451</b>	<b>-4.247.351</b>	<b>-3.744.819</b>	<b>-3.817.773</b>	<b>-3.822.827</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>997.247</b>	<b>1.192.988</b>	<b>639.314</b>	<b>1.134.354</b>	<b>1.128.242</b>	<b>1.137.967</b>
19	+ Finanzerträge	178.500	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	178.500	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>178.500</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.175.747</b>	<b>1.342.988</b>	<b>789.314</b>	<b>1.284.354</b>	<b>1.278.242</b>	<b>1.287.967</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.175.747</b>	<b>1.342.988</b>	<b>789.314</b>	<b>1.284.354</b>	<b>1.278.242</b>	<b>1.287.967</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.683	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-206.829	-221.550	-206.830	-206.830	-206.830	-206.830
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>1.076.601</b>	<b>1.121.438</b>	<b>582.484</b>	<b>1.077.524</b>	<b>1.071.412</b>	<b>1.081.137</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>1.076.601</b>	<b>1.121.438</b>	<b>582.484</b>	<b>1.077.524</b>	<b>1.071.412</b>	<b>1.081.137</b>
	48110000 Erträge aus ILV	107.683	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-206.829	-221.550	-206.830	-206.830	-206.830	-206.830

# Haushaltsplan 2022



## 11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.626.780	3.460.000	3.612.482	0	3.615.320	3.682.311	3.698.324
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.624.080	3.460.000	3.612.482	0	3.615.320	3.682.311	3.698.324
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	2.700	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.120	35.900	110.600	0	90.600	90.600	90.000
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	19.949	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	64230000 Einnahmen aus Verkauf §13B	683	1.500	600	0	600	600	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.489	4.400	80.000	0	60.000	60.000	60.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	0	0	0	0	0	0
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	7.000	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	629.310	577.000	572.000	0	585.000	585.000	585.000
	65110000 Konzessionsabgaben	629.310	577.000	572.000	0	585.000	585.000	585.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	178.500	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	178.500	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.466.711</b>	<b>4.222.900</b>	<b>4.445.082</b>	<b>0</b>	<b>4.440.920</b>	<b>4.507.911</b>	<b>4.523.324</b>
10	- Personalauszahlungen	-209.906	-234.300	-245.100	0	-250.000	-255.000	-260.000
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-164.292	-187.300	-195.400	0	-199.300	-203.300	-207.300
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.778	-14.000	-13.600	0	-13.900	-14.200	-14.500
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-31.836	-33.000	-36.100	0	-36.800	-37.500	-38.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.908.523	-2.376.085	-3.098.779	0	-2.570.546	-2.613.118	-2.618.757
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-100.145	-255.150	-946.750	0	-279.011	-279.011	-279.011
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-11.431	-13.550	-10.500	0	-14.945	-14.945	-14.945
	72411000 Aufwendungen Energie	-57.879	-65.650	-55.350	0	-56.457	-57.586	-58.738
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.557	-1.600	-2.700	0	-2.754	-2.809	-2.865
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.788.656	-1.021.110	-1.066.459	0	-1.105.875	-1.146.931	-1.151.713
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-920.618	-985.105	-993.000	0	-1.071.283	-1.071.365	-1.071.448
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-3.692	-3.200	-3.200	0	-3.297	-3.297	-3.363
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-500	-500	0	-500	-500	0

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-8.400	-7.800	-10.300	0	-10.824	-11.074	-11.074
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-1.630	-16.000	-4.000	0	-16.485	-16.485	-16.485
	72814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-127	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.118	-2.020	-2.020	0	-2.081	-2.081	-2.081
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-11.269	-4.400	-4.000	0	-7.033	-7.033	-7.033
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-116.768	-86.700	-114.000	0	-107.000	-107.000	-107.000
	74220000 Mieten und Pachten	-15	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-75.798	-58.700	-71.000	0	-64.000	-64.000	-64.000
	74311000 Telekommunikation, Porto	-12.309	0	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-368	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74314000 Bekanntmachungen	-30	0	0	0	0	0	0
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	0	0	0	0	0
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-28.248	-27.500	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.235.196</b>	<b>-2.704.585</b>	<b>-3.465.379</b>	<b>0</b>	<b>-2.935.046</b>	<b>-2.982.618</b>	<b>-2.985.757</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.231.514</b>	<b>1.518.315</b>	<b>979.703</b>	<b>0</b>	<b>1.505.874</b>	<b>1.525.293</b>	<b>1.537.567</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.410	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	68810000 Beiträge	9.410	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>9.410</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-37.938	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-37.938	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-253.945	-4.650.500	-1.452.030	0	-627.030	-602.030	-102.030
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.527	-50.000	-25.000	0	-500.000	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-251.417	-4.600.500	-1.427.030	0	-127.030	-602.030	-102.030
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.300	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-12.300	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-304.183</b>	<b>-4.650.500</b>	<b>-1.502.030</b>	<b>0</b>	<b>-677.030</b>	<b>-652.030</b>	<b>-152.030</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-294.774</b>	<b>-4.650.500</b>	<b>-1.493.530</b>	<b>0</b>	<b>-668.530</b>	<b>-643.530</b>	<b>-143.530</b>

# Haushaltsplan 2022



## 11 Ver- und Entsorgung 1101 Versorgungsunternehmen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	0	0	0	0	0
	44850000 Ertr. Kostener. verU	7.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	613.365	577.000	572.000	585.000	585.000	585.000
	45110000 Konzessionsabgaben	613.365	577.000	572.000	585.000	585.000	585.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>620.365</b>	<b>577.000</b>	<b>572.000</b>	<b>585.000</b>	<b>585.000</b>	<b>585.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.435	-32.500	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-16.157	-5.000	-5.000	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	-30	0	0	0	0	0
	54410000 Grundsteuern	0	0	0	0	0	0
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-28.248	-27.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-44.435</b>	<b>-32.500</b>	<b>-40.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>575.930</b>	<b>544.500</b>	<b>532.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>
19	+ Finanzerträge	178.500	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	178.500	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>178.500</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>754.430</b>	<b>694.500</b>	<b>682.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>754.430</b>	<b>694.500</b>	<b>682.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>754.430</b>	<b>694.500</b>	<b>682.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>754.430</b>	<b>694.500</b>	<b>682.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>



# Haushaltsplan 2022



## 11 Ver- und Entsorgung 1101 Versorgungsunternehmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	0	0	0	0	0	0
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	7.000	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	629.310	577.000	572.000	0	585.000	585.000	585.000
	65110000 Konzessionsabgaben	629.310	577.000	572.000	0	585.000	585.000	585.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	178.500	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	178.500	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>814.810</b>	<b>727.000</b>	<b>722.000</b>	<b>0</b>	<b>735.000</b>	<b>735.000</b>	<b>735.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.796	-32.500	-40.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-12.518	-5.000	-5.000	0	0	0	0
	74314000 Bekanntmachungen	-30	0	0	0	0	0	0
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-28.248	-27.500	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.796</b>	<b>-32.500</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>774.014</b>	<b>694.500</b>	<b>682.000</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2022



## Produktbeschreibung

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

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Energieversorgung Gemeindegebiet

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Konzessionsverträge

#### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

#### Ziele

Grundsatzziele:

-Sicherstellung Energieversorgung

Operationale Ziele:

### 3. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<b>GESAMT</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>

### 4. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag Euro</b>	<b>Erläuterung</b>
45110000	Konzessionsabgaben	572.000	
46510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	150.000	Dividende Gemeindewerke Hünxe GmbH
54412000	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-35.000	Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag Dividende

### 5. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

# Haushaltsplan 2022



## 11 Ver- und Entsorgung 1102 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.329.118	1.160.000	1.162.482	1.165.320	1.182.311	1.198.324
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.326.418	1.160.000	1.162.482	1.165.320	1.182.311	1.198.324
	43610000 Zweckgebundene Abgaben	2.700	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.443	35.900	110.600	90.600	90.600	90.000
	44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	48.209	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44230000 Erträge aus Verkauf §13b - Elektroschrot	557	1.500	600	600	600	0
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Privatrechtliche Leistungsentgelte mit U	81.678	4.400	80.000	60.000	60.000	60.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	124	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	0	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	124	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.459.685</b>	<b>1.195.900</b>	<b>1.273.082</b>	<b>1.255.920</b>	<b>1.272.911</b>	<b>1.288.324</b>
11	- Personalaufwendungen	-8.502	-14.500	-14.500	-14.700	-14.900	-15.100
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.475	-11.200	-11.200	-11.400	-11.600	-11.800
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-874	-900	-900	-900	-900	-900
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-1.154	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.787.045	-1.025.100	-1.073.959	-1.113.875	-1.155.181	-1.159.963
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-2.750	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.780.867	-1.020.100	-1.066.459	-1.105.875	-1.146.931	-1.151.713
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.429	-5.000	-5.000	-5.500	-5.750	-5.750
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53150000 Zuweis.Ifd.Zw. verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.883	-1.200	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-2.883	-1.200	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
	54410000 Grundsteuern	0	0	0	0	0	0
	54411000 Umsatzsteuer - betr. Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.798.430</b>	<b>-1.040.800</b>	<b>-1.092.459</b>	<b>-1.130.575</b>	<b>-1.172.081</b>	<b>-1.177.063</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-338.745</b>	<b>155.100</b>	<b>180.623</b>	<b>125.345</b>	<b>100.830</b>	<b>111.261</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-338.745</b>	<b>155.100</b>	<b>180.623</b>	<b>125.345</b>	<b>100.830</b>	<b>111.261</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-338.745</b>	<b>155.100</b>	<b>180.623</b>	<b>125.345</b>	<b>100.830</b>	<b>111.261</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.201	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.703	-38.100	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-306.247</b>	<b>117.000</b>	<b>143.923</b>	<b>88.645</b>	<b>64.130</b>	<b>74.561</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-306.247</b>	<b>117.000</b>	<b>143.923</b>	<b>88.645</b>	<b>64.130</b>	<b>74.561</b>
	48110000 Erträge aus ILV	69.201	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-36.703	-38.100	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700

# Haushaltsplan 2022



11  
1102

## Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.329.828	1.160.000	1.162.482	0	1.165.320	1.182.311	1.198.324
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.327.128	1.160.000	1.162.482	0	1.165.320	1.182.311	1.198.324
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	2.700	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.120	35.900	110.600	0	90.600	90.600	90.000
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	19.949	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	64230000 Einnahmen aus Verkauf §13B	683	1.500	600	0	600	600	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.489	4.400	80.000	0	60.000	60.000	60.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.354.948</b>	<b>1.195.900</b>	<b>1.273.082</b>	<b>0</b>	<b>1.255.920</b>	<b>1.272.911</b>	<b>1.288.324</b>
10	- Personalauszahlungen	-8.562	-14.500	-14.500	0	-14.700	-14.900	-15.100
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.534	-11.200	-11.200	0	-11.400	-11.600	-11.800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-874	-900	-900	0	-900	-900	-900
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.154	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.791.799	-1.025.100	-1.073.959	0	-1.113.875	-1.155.181	-1.159.963
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.750	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.788.656	-1.020.100	-1.066.459	0	-1.105.875	-1.146.931	-1.151.713
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	4.166	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-3.429	-5.000	-5.000	0	-5.500	-5.750	-5.750
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-1.131	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.463	-1.200	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-3.463	-1.200	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.803.824	-1.040.800	-1.092.459	0	-1.130.575	-1.172.081	-1.177.063
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-448.876	155.100	180.623	0	125.345	100.830	111.261
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2022



## Produktbeschreibung

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

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Gebührenveranlagung Abfallgebühren

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Gemeindeverordnung, Kommunalabgabengesetz, Gebührensatzung

#### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

#### Ziele

Grundsatzziele:

-Gebührenstabilisierung

Operationale Ziele:

### 2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	6.475,00€	11.200,00€	11.200,00€	11.400,00€	11.600,00€	11.800,00€
<b>GESAMT</b>	<b>6.475,00€</b>	<b>11.200,00€</b>	<b>11.200,00€</b>	<b>11.400,00€</b>	<b>11.600,00€</b>	<b>11.800,00€</b>

### 3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag Euro</b>	<b>Erläuterung</b>
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.162.482	Abfallbeseitigungsgebühren nach Gebührenkalkulation
52413000	Aufwand für die Abfallbeseitigung	-1.066.459	

### 4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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



# Haushaltsplan 2022



## 11 Ver- und Entsorgung 1103 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.122	347.780	343.559	342.046	341.961	341.625
	41610009 Auflösung von Sonderposten -manuell-	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	348.122	347.780	343.559	342.046	341.961	341.625
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.651.872	2.551.759	2.698.024	2.696.208	2.746.143	2.745.845
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.400.016	2.300.000	2.450.000	2.450.000	2.500.000	2.500.000
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	251.808	251.711	247.976	246.159	246.095	245.797
	43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	48	48	48	48	48	48
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.608	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	3.608	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.003.602</b>	<b>2.899.539</b>	<b>3.041.583</b>	<b>3.038.253</b>	<b>3.088.104</b>	<b>3.087.470</b>
11	- Personalaufwendungen	-201.329	-219.800	-230.600	-235.300	-240.100	-244.900
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-157.742	-176.100	-184.200	-187.900	-191.700	-195.500
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-12.905	-13.100	-12.700	-13.000	-13.300	-13.600
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-30.682	-30.600	-33.700	-34.400	-35.100	-35.800
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.176.788	-1.350.985	-2.024.820	-1.456.671	-1.457.937	-1.458.794
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-148.724	-255.150	-944.250	-276.511	-276.511	-276.511
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-11.146	-13.550	-10.500	-14.945	-14.945	-14.945
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-11	0	0	0	0	0
	52320000 Aufw.Ifz.Verw.Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-56.516	-61.050	-53.350	-54.417	-55.505	-56.615
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-1.837	-4.600	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.503	-1.600	-2.700	-2.754	-2.809	-2.865
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-1.010	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-934.081	-985.105	-993.000	-1.071.283	-1.071.365	-1.071.448

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-3.692	-3.200	-3.200	-3.297	-3.297	-3.363
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	-500	-500	-500	-500	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.009	-2.800	-5.300	-5.324	-5.324	-5.324
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-1.630	-16.000	-4.000	-16.485	-16.485	-16.485
	52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-127	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.118	-2.020	-2.020	-2.081	-2.081	-2.081
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-9.395	-4.400	-4.000	-7.033	-7.033	-7.033
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-771.160	-774.866	-781.972	-809.773	-835.155	-837.070
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-4.043	-4.043	-4.043	-4.043	-4.043	-4.043
	57113000 AfA auf Gebäude	-114	0	-691	-691	-691	-691
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-757.397	-761.480	-765.872	-798.028	-827.239	-829.311
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-2.379	-1.852	-3.593	-2.342	-2.086	-2.015
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-149	-149	-149	-149	-149	-62
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-7.078	-7.343	-7.625	-4.521	-948	-948
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.263	-53.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-15	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-65.550	-52.500	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
	54311000 Telekommunikation, Porto	-13.553	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-368	-500	-500	-500	-500	-500
	54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermöge	-14.776	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.243.540</b>	<b>-2.406.151</b>	<b>-3.114.892</b>	<b>-2.579.244</b>	<b>-2.610.692</b>	<b>-2.610.764</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>760.062</b>	<b>493.388</b>	<b>-73.309</b>	<b>459.009</b>	<b>477.412</b>	<b>476.706</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>760.062</b>	<b>493.388</b>	<b>-73.309</b>	<b>459.009</b>	<b>477.412</b>	<b>476.706</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>760.062</b>	<b>493.388</b>	<b>-73.309</b>	<b>459.009</b>	<b>477.412</b>	<b>476.706</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.482	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-170.125	-183.450	-170.130	-170.130	-170.130	-170.130
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>628.418</b>	<b>309.938</b>	<b>-243.439</b>	<b>288.879</b>	<b>307.282</b>	<b>306.576</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>628.418</b>	<b>309.938</b>	<b>-243.439</b>	<b>288.879</b>	<b>307.282</b>	<b>306.576</b>
	48110000 Erträge aus ILV	38.482	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-170.125	-183.450	-170.130	-170.130	-170.130	-170.130

# Haushaltsplan 2022



11  
1103

## Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.296.953	2.300.000	2.450.000	0	2.450.000	2.500.000	2.500.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.296.953	2.300.000	2.450.000	0	2.450.000	2.500.000	2.500.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.296.953</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.450.000</b>	<b>0</b>	<b>2.450.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-201.344	-219.800	-230.600	0	-235.300	-240.100	-244.900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-157.757	-176.100	-184.200	0	-187.900	-191.700	-195.500
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.905	-13.100	-12.700	0	-13.000	-13.300	-13.600
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-30.682	-30.600	-33.700	0	-34.400	-35.100	-35.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.116.724	-1.350.985	-2.024.820	0	-1.456.671	-1.457.937	-1.458.794
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-97.396	-255.150	-944.250	0	-276.511	-276.511	-276.511
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-11.431	-13.550	-10.500	0	-14.945	-14.945	-14.945
	72411000 Aufwendungen Energie	-57.879	-65.650	-55.350	0	-56.457	-57.586	-58.738
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.557	-1.600	-2.700	0	-2.754	-2.809	-2.865
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-1.010	0	0	0	0	0
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-924.783	-985.105	-993.000	0	-1.071.283	-1.071.365	-1.071.448
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-3.692	-3.200	-3.200	0	-3.297	-3.297	-3.363
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-500	-500	0	-500	-500	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-4.972	-2.800	-5.300	0	-5.324	-5.324	-5.324
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-1.630	-16.000	-4.000	0	-16.485	-16.485	-16.485
	72814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-127	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.118	-2.020	-2.020	0	-2.081	-2.081	-2.081
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-10.139	-4.400	-4.000	0	-7.033	-7.033	-7.033
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	- Transferauszahlungen	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-72.509	-53.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	74220000 Mieten und Pachten	-15	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-59.816	-52.500	-62.000	0	-62.000	-62.000	-62.000
	74311000 Telekommunikation, Porto	-12.309	0	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-368	-500	-500	0	-500	-500	-500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.390.577</b>	<b>-1.631.285</b>	<b>-2.332.920</b>	<b>0</b>	<b>-1.769.471</b>	<b>-1.775.537</b>	<b>-1.773.694</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>906.376</b>	<b>668.715</b>	<b>117.080</b>	<b>0</b>	<b>680.529</b>	<b>724.463</b>	<b>726.306</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.410	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	68810000 Beiträge	9.410	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>9.410</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-37.938	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-37.938	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-253.945	-4.650.500	-1.452.030	0	-627.030	-602.030	-102.030
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.527	-50.000	-25.000	0	-500.000	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-251.417	-4.600.500	-1.427.030	0	-127.030	-602.030	-102.030
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.300	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-12.300	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-304.183</b>	<b>-4.650.500</b>	<b>-1.502.030</b>	<b>0</b>	<b>-677.030</b>	<b>-652.030</b>	<b>-152.030</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-294.774</b>	<b>-4.650.500</b>	<b>-1.493.530</b>	<b>0</b>	<b>-668.530</b>	<b>-643.530</b>	<b>-143.530</b>

# Haushaltsplan 2022



**11  
1103**

## Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung

Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200067: Bau von Sonderbauwerken</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-97.119	-297.119
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-97.119	-297.119
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-97.119</b>	<b>-297.119</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-97.119</b>	<b>-297.119</b>

# Haushaltsplan 2022



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200074: Kanalanschlussbeiträge</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.410	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500	17.520	51.520
	68810000 Beiträge	9.410	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500	17.520	51.520
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>9.410</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>17.520</b>	<b>51.520</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>9.410</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>17.520</b>	<b>51.520</b>

# Haushaltsplan 2022



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200097: Kanalerneuerung Bergschlagweg</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-73.454	-73.454
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-73.454	-73.454
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-73.454</b>	<b>-73.454</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-73.454</b>	<b>-73.454</b>



# Haushaltsplan 2022



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200105: Neub Regenrückhaltebecken Im Sand ID 14</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-133.603	0	0	0	0	0	0	-2.073.620	-2.073.620
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-538	-538
	78520000 Ausz Tiefbau	-133.603	0	0	0	0	0	0	-2.073.082	-2.073.082
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-133.603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.073.620</b>	<b>-2.073.620</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-133.603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.073.620</b>	<b>-2.073.620</b>

# Haushaltsplan 2022



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200106: Neub Regenrückhaltebecken Dreven. ID 13</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.478	-3.000.000	-100.000	0	0	0	0	-3.030.132	-3.130.132
	78520000 Ausz Tiefbau	-18.478	-3.000.000	-100.000	0	0	0	0	-3.030.132	-3.130.132
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-18.478</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.030.132</b>	<b>-3.130.132</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-18.478</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.030.132</b>	<b>-3.130.132</b>

# Haushaltsplan 2022



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200110: Bruckhausener Mühlenbach</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	-25.000	-500.000	0	-50.000	-575.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-50.000	0	0	-25.000	-500.000	0	-50.000	-575.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-575.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-575.000</b>

# Haushaltsplan 2022



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200111: Umlegung AZ Druckrohrleitung L1</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-120.549	-120.549
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-120.549	-120.549
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.549</b>	<b>-120.549</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.549</b>	<b>-120.549</b>

# Haushaltsplan 2022



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200129: Retention Hünxer Bach</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-25.000	0	-500.000	0	0	-50.000	-575.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-50.000	-25.000	0	-500.000	0	0	-50.000	-575.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-575.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-575.000</b>

# Haushaltsplan 2022



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200134: Umbau Sanierung PW Scheperstr.</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.054	-150.000	0	0	0	0	0	-248.054	-248.054
	78510000 Ausz Hochbau	-2.527	0	0	0	0	0	0	-2.527	-2.527
	78520000 Ausz Tiefbau	-95.526	-150.000	0	0	0	0	0	-245.526	-245.526
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-98.054</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-248.054</b>	<b>-248.054</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-98.054</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-248.054</b>	<b>-248.054</b>

# Haushaltsplan 2022



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200141: Sanierung Kanalnetz</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-350.000	0	0	0	0	-500.000	-850.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-500.000	-350.000	0	0	0	0	-500.000	-850.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-850.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-850.000</b>

# Haushaltsplan 2022



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200142: Sanierung PW Otto-Hahn-Str.</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	-400.000	0	0	0	0	-400.000	-800.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-400.000	-400.000	0	0	0	0	-400.000	-800.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-800.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-800.000</b>



# Haushaltsplan 2022



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200143: Neubau Kanalnetz BP 50</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>

# Haushaltsplan 2022



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200144: Sanierung Kanalteilstück An der Windmühl</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-300.000	0	0	0	0	-300.000	-600.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-300.000	-300.000	0	0	0	0	-300.000	-600.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-600.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-600.000</b>

# Haushaltsplan 2022



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200152: Erneuerung Betriebspunkt Meesenweg ID 1</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>

# Haushaltsplan 2022



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	0	0	0	0	0	0	0	1	1
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-37.938	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-336.940	-536.940
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-37.938	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-336.940	-536.940
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.810	-50.500	-52.030	0	-52.030	-52.030	-52.030	-200.990	-409.111
	78520000 Ausz Tiefbau	-3.810	-50.500	-52.030	0	-52.030	-52.030	-52.030	-200.990	-409.111
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.300	0	0	0	0	0	0	-66.348	-66.348
	78310000 Ausz. VG >410 E	-12.300	0	0	0	0	0	0	-64.108	-64.108
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	0	-2.240	-2.240
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-54.049</b>	<b>-50.500</b>	<b>-102.030</b>	<b>0</b>	<b>-102.030</b>	<b>-102.030</b>	<b>-102.030</b>	<b>-604.279</b>	<b>-1.012.399</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-54.049</b>	<b>-50.500</b>	<b>-102.030</b>	<b>0</b>	<b>-102.030</b>	<b>-102.030</b>	<b>-102.030</b>	<b>-604.278</b>	<b>-1.012.398</b>

# Haushaltsplan 2022



## Produktbeschreibung

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

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Gebührenveranlagung Entwässerungsgebühren

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Gemeindeverordnung, Kommunalabgabengesetz, Gebührensatzung

#### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

#### Ziele

Grundsatzziele:

-Gebührenstabilisierung

Operationale Ziele:

### 2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	157.742,00€	176.100,00€	184.200,00€	187.900,00€	191.700,00€	195.500,00€
<b>GESAMT</b>	<b>157.742,00€</b>	<b>176.100,00€</b>	<b>184.200,00€</b>	<b>187.900,00€</b>	<b>191.700,00€</b>	<b>195.500,00€</b>

### 3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.450.000	Abwasserbeseitigungsgebühren nach Gebührenkalkulation
52110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-944.250	Unterhaltung des gemeindl. Kanalnetzes
52411100	Aufwendungen Strom	-53.350	Strom Pumpwerke
52414000	Aufwand für die Abwasserbeseitigung	-993.000	Inkl. Umlage Lippeverband
54290000	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-62.000	Berichtswesen SÜVKan und anderes

### 4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-25.000	Retention Hünxer Bach
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.427.030	Bau v. Sonderbauwerken (50.000), Neubau Regenrückhaltebecken ID 13 (100.000), Sanierung Kanalnetz (350.000), Sanierung , PW Otto-Hahn-Straße (400.000), Neubau Kanalnet BP 50 (100.000), Sanierung Kanalteilstück An der Windmühle (300.000), Erneuerung Betriebsmesspunkt Mesenweg (75.000),
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	



## Produktbereich 12

### Verkehrsflächen und -anlagen

#### *Teilergebnis- und Teilfinanzpläne*

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

# Haushaltsplan 2022



## 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410.838	376.134	376.398	369.483	366.403	294.340
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0	0	0	0	0	0
	41440000 Zuw.lfd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	408.200	376.134	368.482	361.567	358.487	286.424
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.639	0	7.916	7.916	7.916	7.916
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	869.215	866.847	870.067	871.069	871.067	800.507
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.652	25.000	25.000	26.000	26.000	25.000
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	792.314	785.872	784.515	784.516	784.515	720.189
	43710001 Ertr. Aufl. Sopo	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	52.248	51.975	52.053	52.053	52.053	46.818
	43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	0
	44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	300	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc, pri	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.786	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	1.139	0	0	0	0	0
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	2.422	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	25.225	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.309.140</b>	<b>1.242.981</b>	<b>1.246.465</b>	<b>1.240.552</b>	<b>1.237.470</b>	<b>1.094.847</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.143.880	-1.028.100	-1.038.100	-1.058.900	-1.080.000	-1.101.600
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-904.837	-800.700	-807.600	-823.800	-840.300	-857.100
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-66.118	-63.300	-62.100	-63.300	-64.500	-65.800
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-172.925	-164.100	-168.400	-171.800	-175.200	-178.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-526.292	-831.300	-782.400	-778.239	-779.574	-780.965
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-82.882	-280.000	-255.150	-235.302	-235.302	-235.302
	52111000 Unterhaltung der Photovoltaikanlage	0	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-98.883	-99.600	-97.550	-103.075	-103.075	-103.075
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-8.369	-1.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-13.038	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52411000 Aufwendungen Energie	-89	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-39.958	-42.200	-42.700	-43.554	-44.425	-45.314
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-10.541	-10.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-531	-700	-700	-710	-720	-731
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-585	-15.500	-10.000	-16.110	-16.110	-16.110
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	-2.050	-2.050	-2.172	-2.172	-2.172
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-6.738	-7.500	-7.500	-7.650	-7.803	-7.959
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-2.522	-3.000	-3.000	-3.060	-3.091	-3.153
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-2.649	-3.200	-3.200	-3.264	-3.329	-3.396
	52419000 Aufwand für Straßenreinigung	-34.328	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-47.977	-60.500	-60.500	-62.333	-62.333	-62.333
	52511000 Aufwand für Kraftstoff	-41.029	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-35.978	-21.250	-23.750	-24.462	-24.462	-24.462
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-19.705	-40.675	-40.675	-41.495	-41.495	-41.495
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-380	-20.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-12.418	-15.000	-15.000	-9.750	-9.750	-9.750
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-66.463	-99.125	-90.125	-94.603	-94.603	-94.603
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-1.229	-30.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.164.591	-2.057.113	-2.184.723	-2.173.743	-2.163.353	-1.644.030
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-23.080	-23.080	-23.080	-23.080	-23.080	-23.080
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-2.028.366	-1.934.221	-2.054.050	-2.055.565	-2.050.573	-1.538.855
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-33.725	-32.113	-27.044	-24.165	-22.641	-19.266
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-63.101	-52.013	-64.958	-58.415	-56.283	-52.696
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-16.318	-15.685	-15.591	-12.518	-10.776	-10.133
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-236.782	-10.000	-12.000	-11.000	-10.000	-10.000
	53110000 Zuweis.lfd.Zw. Land	-227.317	0	0	0	0	0
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-9.465	-10.000	-12.000	-11.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.866	-71.650	-45.887	-74.998	-75.445	-75.900
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-4.456	-25.700	-10.550	-26.362	-26.362	-26.362
	54230000 Leasing	0	-5.000	0	-5.152	-5.152	-5.152
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-19.242	-15.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-773	-300	-300	-360	-360	-360
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.794	-5.000	-2.500	-5.150	-5.150	-5.150
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-630	-650	-650	-650	-650	-650



# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-19.078	-20.000	-7.600	-7.752	-7.907	-8.065
	54410000 Grundsteuern	0	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	0	0	-14.287	-14.573	-14.864	-15.161
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
	54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	-5	0	0	0	0	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	-251	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermöge	-24.637	0	0	0	0	0
	93540200 PrAb Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.142.411</b>	<b>-3.998.163</b>	<b>-4.063.110</b>	<b>-4.096.880</b>	<b>-4.108.371</b>	<b>-3.612.495</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.833.272</b>	<b>-2.755.181</b>	<b>-2.816.645</b>	<b>-2.856.329</b>	<b>-2.870.901</b>	<b>-2.517.649</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.833.272</b>	<b>-2.755.181</b>	<b>-2.816.645</b>	<b>-2.856.329</b>	<b>-2.870.901</b>	<b>-2.517.649</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.833.272</b>	<b>-2.755.181</b>	<b>-2.816.645</b>	<b>-2.856.329</b>	<b>-2.870.901</b>	<b>-2.517.649</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.132.145	1.077.160	1.131.870	1.131.870	1.131.870	1.131.870
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-721.780	-600.000	-721.780	-721.780	-721.780	-721.780
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-2.422.906</b>	<b>-2.278.021</b>	<b>-2.406.555</b>	<b>-2.446.239</b>	<b>-2.460.811</b>	<b>-2.107.559</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-2.422.906</b>	<b>-2.278.021</b>	<b>-2.406.555</b>	<b>-2.446.239</b>	<b>-2.460.811</b>	<b>-2.107.559</b>
	48110000 Erträge aus ILV	1.132.145	1.077.160	1.131.870	1.131.870	1.131.870	1.131.870
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-721.780	-600.000	-721.780	-721.780	-721.780	-721.780

# Haushaltsplan 2022



12

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.751	25.000	25.000	0	26.000	26.000	25.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.751	25.000	25.000	0	26.000	26.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	0	0
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	300	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.529	0	0	0	0	0	0
	65660000 Schadensersatz	3.529	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.580</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>25.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.087.911	-1.028.100	-1.038.100	0	-1.058.900	-1.080.000	-1.101.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-848.868	-800.700	-807.600	0	-823.800	-840.300	-857.100
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-66.118	-63.300	-62.100	0	-63.300	-64.500	-65.800
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-172.925	-164.100	-168.400	0	-171.800	-175.200	-178.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-575.010	-831.300	-782.400	0	-778.239	-779.574	-780.965
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-109.768	-281.000	-264.650	0	-244.802	-244.802	-244.802
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-92.729	-99.600	-97.550	0	-103.075	-103.075	-103.075
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-13.038	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72411000 Aufwendungen Energie	-85.512	-52.200	-52.700	0	-53.754	-54.829	-55.926
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-531	-700	-700	0	-710	-720	-731
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.021	-15.500	-10.000	0	-16.110	-16.110	-16.110
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	-2.050	-2.050	0	-2.172	-2.172	-2.172
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-6.738	-7.500	-7.500	0	-7.650	-7.803	-7.959
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-2.522	-3.000	-3.000	0	-3.060	-3.091	-3.153
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-2.649	-3.200	-3.200	0	-3.264	-3.329	-3.396
	72419000 Aufwand für Straßenreinigung	-34.221	-50.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-47.799	-60.500	-60.500	0	-62.333	-62.333	-62.333

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72511000 Aufwand für Kraftstoff	-40.392	-30.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-36.051	-21.250	-23.750	0	-24.462	-24.462	-24.462
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-20.197	-40.675	-40.675	0	-41.495	-41.495	-41.495
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-380	-20.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	72814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-10.548	-15.000	-15.000	0	-9.750	-9.750	-9.750
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-69.686	-99.125	-90.125	0	-94.603	-94.603	-94.603
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-1.229	-30.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-236.782	-10.000	-12.000	0	-11.000	-10.000	-10.000
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-227.317	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-9.465	-10.000	-12.000	0	-11.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.630	-71.650	-45.887	0	-74.998	-75.445	-75.900
	74220000 Mieten und Pachten	-1.881	-25.700	-10.550	0	-26.362	-26.362	-26.362
	74230000 Leasing	0	-5.000	0	0	-5.152	-5.152	-5.152
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-12.142	-15.000	-10.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-773	-300	-300	0	-360	-360	-360
	74311000 Telekommunikation, Porto	-2.122	-5.000	-2.500	0	-5.150	-5.150	-5.150
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-630	-650	-650	0	-650	-650	-650
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-19.078	-20.000	-7.600	0	-7.752	-7.907	-8.065
	74413000 Versicherungen	0	0	-14.287	0	-14.573	-14.864	-15.161
	74820000 Säumniszuschläge	-5	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.936.334</b>	<b>-1.941.050</b>	<b>-1.878.387</b>	<b>0</b>	<b>-1.923.138</b>	<b>-1.945.018</b>	<b>-1.968.465</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.907.754</b>	<b>-1.916.050</b>	<b>-1.853.387</b>	<b>0</b>	<b>-1.897.138</b>	<b>-1.919.018</b>	<b>-1.943.465</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	559.595	150.000	2.918.500	0	822.500	366.500	351.500
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	225.737	150.000	2.801.500	0	647.000	366.500	351.500
	68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	0	0	117.000	0	175.500	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	17.213	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	316.644	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.960	0	10.000	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	1.960	0	10.000	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.513	200.000	200.000	0	250.000	350.000	250.000
	68810000 Beiträge	6.513	200.000	200.000	0	250.000	350.000	250.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>568.068</b>	<b>350.000</b>	<b>3.128.500</b>	<b>0</b>	<b>1.072.500</b>	<b>716.500</b>	<b>601.500</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.001	-35.000	-35.000	0	-10.000	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-17.721	-35.000	-35.000	0	-10.000	0	0
	78221000 Ausz. für Umlegungsverfahren	-1.280	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-907.530	-2.602.000	-6.908.287	0	-2.295.787	-2.203.787	-2.528.787
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-46.488	-55.000	-75.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-861.042	-2.400.000	-6.761.287	0	-2.273.787	-2.203.787	-2.528.787
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-147.000	-72.000	0	-22.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.896	-607.500	-247.500	0	-132.500	-177.500	-177.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-4.896	-607.500	-247.500	0	-132.500	-177.500	-177.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-896	0	0	0	0	0	0
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-896	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-932.322</b>	<b>-3.244.500</b>	<b>-7.190.787</b>	<b>0</b>	<b>-2.438.287</b>	<b>-2.381.287</b>	<b>-2.706.287</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-364.255</b>	<b>-2.894.500</b>	<b>-4.062.287</b>	<b>0</b>	<b>-1.365.787</b>	<b>-1.664.787</b>	<b>-2.104.787</b>

# Haushaltsplan 2022



**12  
1201**

## Verkehrsflächen und -anlagen Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.595	325.733	335.201	335.203	335.201	263.241
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	0	0	0	0	0	0
	41440000 Zuw.Ifd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.Ifd.Zw. privater Bereich	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	355.956	325.733	327.285	327.287	327.285	255.325
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.639	0	7.916	7.916	7.916	7.916
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	844.563	841.847	845.067	845.069	845.067	775.507
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	792.314	785.872	784.515	784.516	784.515	720.189
	43710001 Ertr. Aufl Sopo	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	52.248	51.975	52.053	52.053	52.053	46.818
	43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc, pri	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	27.059	0	0	0	0	0
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	2.422	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	24.637	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.230.217</b>	<b>1.167.580</b>	<b>1.180.268</b>	<b>1.180.271</b>	<b>1.180.268</b>	<b>1.038.748</b>
11 -	Personalaufwendungen	-88.304	-80.300	-100.800	-102.800	-104.800	-106.800
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-69.576	-63.100	-78.800	-80.400	-82.000	-83.600
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.389	-4.900	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-13.339	-12.300	-15.900	-16.200	-16.500	-16.800
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-295.785	-509.000	-476.000	-475.624	-476.444	-477.280
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-77.402	-270.000	-245.000	-230.000	-230.000	-230.000
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-98.883	-95.000	-95.000	-98.275	-98.275	-98.275
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-6.098	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-5.565	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-37.429	-40.200	-40.200	-41.004	-41.824	-42.661
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-48	-200	-200	-200	-200	-200

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-585	-10.500	-5.000	-11.110	-11.110	-11.110
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	-2.050	-2.050	-2.172	-2.172	-2.172
	52419000 Aufwand für Straßenreinigung	-1.897	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.514	-1.050	-1.050	-1.162	-1.162	-1.162
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-66.364	-90.000	-81.000	-85.202	-85.202	-85.202
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.028.749	-1.934.604	-2.054.433	-2.055.948	-2.050.956	-1.539.238
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-2.028.366	-1.934.221	-2.054.050	-2.055.565	-2.050.573	-1.538.855
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-383	-383	-383	-383	-383	-383
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-227.317	0	0	0	0	0
	53110000 Zuweis.lfd.Zw. Land	-227.317	0	0	0	0	0
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.496	-20.000	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54220000 Mieten und Pachten	-227	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-19.242	-15.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-390	0	0	0	0	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0
	54410000 Grundsteuern	0	0	0	0	0	0
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermöge	-24.637	0	0	0	0	0
	93540200 PrAb Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.684.652</b>	<b>-2.543.904</b>	<b>-2.646.233</b>	<b>-2.654.371</b>	<b>-2.652.199</b>	<b>-2.143.318</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.454.434</b>	<b>-1.376.324</b>	<b>-1.465.965</b>	<b>-1.474.100</b>	<b>-1.471.931</b>	<b>-1.104.570</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.454.434</b>	<b>-1.376.324</b>	<b>-1.465.965</b>	<b>-1.474.100</b>	<b>-1.471.931</b>	<b>-1.104.570</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.454.434</b>	<b>-1.376.324</b>	<b>-1.465.965</b>	<b>-1.474.100</b>	<b>-1.471.931</b>	<b>-1.104.570</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-721.780	-600.000	-721.780	-721.780	-721.780	-721.780
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-2.176.214</b>	<b>-1.976.324</b>	<b>-2.187.745</b>	<b>-2.195.880</b>	<b>-2.193.711</b>	<b>-1.826.350</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-2.176.214</b>	<b>-1.976.324</b>	<b>-2.187.745</b>	<b>-2.195.880</b>	<b>-2.193.711</b>	<b>-1.826.350</b>

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-721.780	-600.000	-721.780	-721.780	-721.780	-721.780

# Haushaltsplan 2022



**12  
1201**

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.529	0	0	0	0	0	0
	65660000 Schadensersatz	3.529	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-87.416	-80.300	-100.800	0	-102.800	-104.800	-106.800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-68.688	-63.100	-78.800	0	-80.400	-82.000	-83.600
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.389	-4.900	-6.100	0	-6.200	-6.300	-6.400
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-13.339	-12.300	-15.900	0	-16.200	-16.500	-16.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-346.534	-509.000	-476.000	0	-475.624	-476.444	-477.280
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-101.846	-270.000	-251.500	0	-236.500	-236.500	-236.500
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-92.729	-95.000	-95.000	0	-98.275	-98.275	-98.275
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-5.565	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-72.373	-40.200	-40.200	0	-41.004	-41.824	-42.661
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-48	-200	-200	0	-200	-200	-200
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.021	-10.500	-5.000	0	-11.110	-11.110	-11.110
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	-2.050	-2.050	0	-2.172	-2.172	-2.172
	72419000 Aufwand für Straßenreinigung	-1.897	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-1.467	-1.050	-1.050	0	-1.162	-1.162	-1.162
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-69.587	-90.000	-81.000	0	-85.202	-85.202	-85.202
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-227.317	0	0	0	0	0	0
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-227.317	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.759	-20.000	-15.000	0	-20.000	-20.000	-20.000



# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74220000 Mieten und Pachten	-227	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-12.142	-15.000	-10.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-390	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-674.026</b>	<b>-609.300</b>	<b>-591.800</b>	<b>0</b>	<b>-598.424</b>	<b>-601.244</b>	<b>-604.080</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-670.496</b>	<b>-609.300</b>	<b>-591.800</b>	<b>0</b>	<b>-598.424</b>	<b>-601.244</b>	<b>-604.080</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	559.595	150.000	2.918.500	0	822.500	366.500	351.500
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	225.737	150.000	2.801.500	0	647.000	366.500	351.500
	68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	0	0	117.000	0	175.500	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	17.213	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	316.644	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.513	200.000	200.000	0	250.000	350.000	250.000
	68810000 Beiträge	6.513	200.000	200.000	0	250.000	350.000	250.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>566.108</b>	<b>350.000</b>	<b>3.118.500</b>	<b>0</b>	<b>1.072.500</b>	<b>716.500</b>	<b>601.500</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.001	-25.000	-25.000	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-17.721	-25.000	-25.000	0	0	0	0
	78221000 Ausz. für Umlegungsverfahren	-1.280	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-907.530	-2.552.000	-6.833.287	0	-2.295.787	-2.203.787	-2.528.787
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-46.488	-5.000	-75.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-861.042	-2.400.000	-6.686.287	0	-2.273.787	-2.203.787	-2.528.787
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-147.000	-72.000	0	-22.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.703	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-2.703	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-896	0	0	0	0	0	0
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-896	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-930.130	-2.579.500	-6.860.787	0	-2.298.287	-2.206.287	-2.531.287
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-364.022	-2.229.500	-3.742.287	0	-1.225.787	-1.489.787	-1.929.787

# Haushaltsplan 2022



12  
1201

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen

Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200002: Endausbau B-Plan 23B</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.121	0	0	0	0	0	0	-502.789	-502.789
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-8.888	-8.888
	78520000 Ausz Tiefbau	-10.121	0	0	0	0	0	0	-493.901	-493.901
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-10.121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-502.789</b>	<b>-502.789</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-10.121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-502.789</b>	<b>-502.789</b>

# Haushaltsplan 2022



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200004: Ausbau Schwarzensteiner Weg</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	350.447	350.447
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	350.447	350.447
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.447</b>	<b>350.447</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-259.376	-259.376
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-2.945	-2.945
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-256.431	-256.431
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-21.106	-21.106
	78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	0	0	0	0	0	0	0	-21.106	-21.106
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-280.482</b>	<b>-280.482</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69.965</b>	<b>69.965</b>

# Haushaltsplan 2022



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200006: Ausbau Alte Marienthaler Straße etc</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.513	0	0	0	0	0	0	80.298	80.298
	68810000 Beiträge	6.513	0	0	0	0	0	0	80.298	80.298
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>6.513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.298</b>	<b>80.298</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-117.103	-117.103
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-117.103	-117.103
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-896	0	0	0	0	0	0	-896	-896
	78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	-896	0	0	0	0	0	0	-896	-896
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-117.999</b>	<b>-117.999</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>5.617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.701</b>	<b>-37.701</b>

# Haushaltsplan 2022



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200007: Neubau Brücken</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-80.000	0	0	-85.913	-165.913
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-44.664	-44.664
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	-80.000	0	0	-41.249	-121.249
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.913</b>	<b>-165.913</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.913</b>	<b>-165.913</b>

# Haushaltsplan 2022



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200009: B-Plan 46 Interkommunaler Gewerbepark</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-40.089	-40.089
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	0	0	0	0	0	-40.089	-40.089
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.089</b>	<b>-40.089</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.089</b>	<b>-40.089</b>

# Haushaltsplan 2022



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200010: B-Plan 14 Erweiterung</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-5.069	-5.069
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-5	-5
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-18	-18
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	0	0	0	0	0	-5.047	-5.047
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.069</b>	<b>-5.069</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.069</b>	<b>-5.069</b>



# Haushaltsplan 2022



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200011: B-Plan 45 Peddenberg West</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.280	0	0	0	0	0	0	-608.034	-608.034
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0	0	0	0	0	0	0	-606.754	-606.754
	78221000 Ausz. Umlegung	-1.280	0	0	0	0	0	0	-1.280	-1.280
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.008	-45.000	-120.000	0	0	0	0	-1.090.854	-1.210.854
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-75.000	0	0	0	0	-167.443	-242.443
	78520000 Ausz Tiefbau	130.008	0	0	0	0	0	0	-877.043	-877.043
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	-45.000	-45.000	0	0	0	0	-46.369	-91.369
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.703	0	0	0	0	0	0	-1.661.257	-1.661.257
	78310000 Ausz. VG >410 E	-2.703	0	0	0	0	0	0	-1.661.257	-1.661.257
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>126.024</b>	<b>-45.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.360.145</b>	<b>-3.480.145</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>126.024</b>	<b>-45.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.360.145</b>	<b>-3.480.145</b>

# Haushaltsplan 2022



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200013: Kleinbaustellen HX</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0	-8.794	-8.794
	78510000 Ausz Hochbau	0	-5.000	0	0	0	0	0	-8.794	-8.794
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.794</b>	<b>-8.794</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.794</b>	<b>-8.794</b>

# Haushaltsplan 2022



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200016: Neubau Straße Stegerfeld</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	317.439	317.439
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	317.439	317.439
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>317.439</b>	<b>317.439</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-415.879	-415.879
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-50.800	-50.800
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-365.079	-365.079
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-415.879</b>	<b>-415.879</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-98.440</b>	<b>-98.440</b>

# Haushaltsplan 2022



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200019: Bau Durchlässe</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-211.810	-211.810
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-211.810	-211.810
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-211.810</b>	<b>-211.810</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-211.810</b>	<b>-211.810</b>

# Haushaltsplan 2022



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200022: BPlan 35 - Westrand</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	575.925	575.925
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	575.925	575.925
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>575.925</b>	<b>575.925</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-647.044	-647.044
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-2.732	-2.732
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-644.003	-644.003
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	0	0	0	0	0	-309	-309
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-647.044</b>	<b>-647.044</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-71.119</b>	<b>-71.119</b>

# Haushaltsplan 2022



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200038: BPlan 40 "Spillendreher"</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	9.700	9.700
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	9.700	9.700
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	-400.000	0	-1.336	-441.336
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-857	-857
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	-40.000	-400.000	0	-479	-440.479
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.336</b>	<b>-441.336</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>8.364</b>	<b>-431.636</b>

# Haushaltsplan 2022



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200039: BPlan 44 "Fasanenweg"</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	73.637	73.637
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	73.637	73.637
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.637</b>	<b>73.637</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-435.506	-435.506
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-435.506	-435.506
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-1.200	-1.200
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	0	0	-1.200	-1.200
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-436.706</b>	<b>-436.706</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-363.069</b>	<b>-363.069</b>

# Haushaltsplan 2022



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200040: Wohnmobilstellplatz Krudenburg</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-4.854	-4.854
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-4.854	-4.854
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.854</b>	<b>-4.854</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.854</b>	<b>-4.854</b>



# Haushaltsplan 2022



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200042: Neubau Hünxer Straße</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-800.000	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-800.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2022



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200044: Neubau Hauptstraße</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>

# Haushaltsplan 2022



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200045: Schulzentrum Hünxe (Busumfahrt)</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	204.221	0	0	0	0	0	0	204.221	204.221
	68110000 Invest.-Zuw.Land	204.221	0	0	0	0	0	0	204.221	204.221
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>204.221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204.221</b>	<b>204.221</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.557	0	0	0	0	0	0	-565.343	-565.343
	78520000 Ausz Tiefbau	-170.557	0	0	0	0	0	0	-565.343	-565.343
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-170.557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-565.343</b>	<b>-565.343</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>33.664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-361.122</b>	<b>-361.122</b>

# Haushaltsplan 2022



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200046: Neubau Hoher Wardweg</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-800.000	-800.000	0	0	0	0	-810.959	-1.610.959
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-800.000	-800.000	0	0	0	0	-810.959	-1.610.959
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-810.959</b>	<b>-1.610.959</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-810.959</b>	<b>-1.610.959</b>

# Haushaltsplan 2022



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200053: BPlan 52 - Heinrich-Heine-Weg/Waldweg</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.455	-72.000	-102.000	0	-22.000	0	0	-75.455	-199.455
	78510000 Ausz Hochbau	-3.455	0	0	0	0	0	0	-3.455	-3.455
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-50.000	-80.000	0	0	0	0	-50.000	-130.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	-22.000	-22.000	0	-22.000	0	0	-22.000	-66.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.455</b>	<b>-72.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.455</b>	<b>-199.455</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.455</b>	<b>-72.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.455</b>	<b>-199.455</b>

# Haushaltsplan 2022



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200056: Straßenbaubeiträge (allg.)</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	200.000	200.000	0	250.000	350.000	250.000	259.485	1.309.485
	68810000 Beiträge	0	200.000	200.000	0	250.000	350.000	250.000	259.485	1.309.485
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>350.000</b>	<b>250.000</b>	<b>259.485</b>	<b>1.309.485</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-18.326	-18.326
	78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	0	0	0	0	0	0	0	-18.326	-18.326
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.326</b>	<b>-18.326</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>350.000</b>	<b>250.000</b>	<b>241.158</b>	<b>1.291.158</b>

# Haushaltsplan 2022



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200087: Umbau Gottfried-Hesselmann-Platz</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	355.374	0	0	0	0	0	0	355.374	355.374
	68110000 Invest.-Zuw.Land	21.517	0	0	0	0	0	0	21.517	21.517
	68170000 Invest.- Zuw.private	17.213	0	0	0	0	0	0	17.213	17.213
	68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	316.644	0	0	0	0	0	0	316.644	316.644
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>355.374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>355.374</b>	<b>355.374</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-403.661	-80.000	0	0	0	0	0	-483.661	-483.661
	78510000 Ausz Hochbau	-43.033	0	0	0	0	0	0	-43.033	-43.033
	78520000 Ausz Tiefbau	-360.628	-80.000	0	0	0	0	0	-440.628	-440.628
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-403.661</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-483.661</b>	<b>-483.661</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-48.287</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-128.287</b>	<b>-128.287</b>

# Haushaltsplan 2022



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200088: Ausbau Straßenbeleuchtung</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-65.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-69.480	-269.480
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-25	-25
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-65.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-69.455	-269.455
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-69.480</b>	<b>-269.480</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-69.480</b>	<b>-269.480</b>



# Haushaltsplan 2022



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200098: Straßenendausbau Gansenbergweg</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-134.620	0	0	0	0	0	0	-602.844	-602.844
	78520000 Ausz Tiefbau	-134.620	0	0	0	0	0	0	-602.844	-602.844
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-134.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-602.844</b>	<b>-602.844</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-134.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-602.844</b>	<b>-602.844</b>

# Haushaltsplan 2022



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200099: Endausbau Krudenburger Straße</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.200	-1.200
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-1.200	-1.200
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>

# Haushaltsplan 2022



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200100: BPlan 1 "Hünxe-Dorf": 37. Änderung</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0	-41.102	-41.102
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-15.000	0	0	0	0	0	-41.102	-41.102
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.102</b>	<b>-41.102</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.102</b>	<b>-41.102</b>

# Haushaltsplan 2022



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200108: Bau Nordtangente (50.FNP-Änderung)</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.243	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-96.925	-106.925
	78520000 Ausz Tiefbau	-9.243	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-96.925	-106.925
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.243</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-96.925</b>	<b>-106.925</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-9.243</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-96.925</b>	<b>-106.925</b>

# Haushaltsplan 2022



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200112: KAG Fahrbahnsanierung In der Beckuhl</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	-50.000	0	0	-51.055	-101.055
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-50.000	0	0	-50.000	0	0	-51.055	-101.055
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51.055</b>	<b>-101.055</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51.055</b>	<b>-101.055</b>

# Haushaltsplan 2022



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200113: KAG Fahrbahnsanierung In der Beckuhl</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-2.291	-2.291
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-2.291	-2.291
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.291</b>	<b>-2.291</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.291</b>	<b>-2.291</b>

# Haushaltsplan 2022



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200117: Neugestaltung Ortsmitte Hünxe</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	120.000	351.500	0	351.500	351.500	351.500	120.000	1.526.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	120.000	351.500	0	351.500	351.500	351.500	120.000	1.526.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>351.500</b>	<b>0</b>	<b>351.500</b>	<b>351.500</b>	<b>351.500</b>	<b>120.000</b>	<b>1.526.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-530.000	-771.287	0	-766.287	-766.287	-766.287	-530.000	-3.600.149
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-500.000	-766.287	0	-766.287	-766.287	-766.287	-500.000	-3.565.149
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	-30.000	-5.000	0	0	0	0	-30.000	-35.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-530.000</b>	<b>-771.287</b>	<b>0</b>	<b>-766.287</b>	<b>-766.287</b>	<b>-766.287</b>	<b>-530.000</b>	<b>-3.600.149</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-410.000</b>	<b>-419.787</b>	<b>0</b>	<b>-414.787</b>	<b>-414.787</b>	<b>-414.787</b>	<b>-410.000</b>	<b>-2.074.149</b>

# Haushaltsplan 2022



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nshl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200118: Neugestaltung Ortsmitte Bruckhausen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	30.000	30.000	0	108.000	0	0	30.000	168.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	30.000	30.000	0	108.000	0	0	30.000	168.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>108.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>168.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	-180.000	0	0	-50.000	-280.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-50.000	0	-180.000	0	0	0	-230.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-280.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-112.000</b>



# Haushaltsplan 2022



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200119: Neugestaltung Ortsmitte Drevenack</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	120.000	0	187.500	0	0	0	307.500
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	120.000	0	187.500	0	0	0	307.500
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>187.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>307.500</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117	0	-200.000	0	-312.500	-312.500	-312.500	-117	-1.137.617
	78520000 Ausz Tiefbau	-117	0	-200.000	0	-312.500	-312.500	-312.500	-117	-1.137.617
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-117</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-312.500</b>	<b>-312.500</b>	<b>-312.500</b>	<b>-117</b>	<b>-1.137.617</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-117</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>-312.500</b>	<b>-312.500</b>	<b>-117</b>	<b>-830.117</b>

# Haushaltsplan 2022



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200120: Quartiersentwicklung Buschweg</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	0	0	15.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	15.000	0	0	15.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	-25.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	-25.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>

# Haushaltsplan 2022



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200122: Sanierung Gemeindestraßen investiv</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-600.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000	-664.572	-3.064.572
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-600.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000	-664.572	-3.064.572
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-18.336	-18.336
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	0	0	-18.336	-18.336
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-682.907</b>	<b>-3.082.907</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-682.907</b>	<b>-3.082.907</b>

# Haushaltsplan 2022



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200127: Straßensanierung Alte Raesfelder Str.</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-293.642	0	0	0	0	0	0	-846.362	-846.362
	78520000 Ausz Tiefbau	-293.642	0	0	0	0	0	0	-846.362	-846.362
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-293.642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-846.362</b>	<b>-846.362</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-293.642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-346.362</b>	<b>-346.362</b>

# Haushaltsplan 2022



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-	
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	zahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>7200130: Barrierefr.Ausbau von 9 Bushaltestellen</b>											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	117.000		0	175.500	0	0	0	292.500
	68140000 Invest.- Zuw.söffBere	0	0	117.000		0	175.500	0	0	0	292.500
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117.000</b>		<b>0</b>	<b>175.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292.500</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-230.000	-130.000		0	-195.000	0	0	-230.000	-555.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-230.000	-130.000		0	-195.000	0	0	-230.000	-555.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>-130.000</b>		<b>0</b>	<b>-195.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>-555.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>-13.000</b>		<b>0</b>	<b>-19.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>-262.500</b>

# Haushaltsplan 2022



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-	
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>7200146: Straßensanierung Albert-Einstein-Str.</b>											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.800.000		0	0	0	0	0	1.800.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	1.800.000		0	0	0	0	0	1.800.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.364	0	-3.000.000		0	0	0	-3.364	-3.003.364	
	78520000 Ausz Tiefbau	-3.364	0	-3.000.000		0	0	0	-3.364	-3.003.364	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0		0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	0	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.364</b>	<b>0</b>	<b>-3.000.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.364</b>	<b>-3.003.364</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.364</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.364</b>	<b>-1.203.364</b>	

# Haushaltsplan 2022



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-	
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>7200153: Wirtschaftwegekonzept</b>											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	500.000		0	0	0	0	0	500.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	500.000		0	0	0	0	0	500.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0		0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000.000		0	0	0	0	0	-1.000.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-1.000.000		0	0	0	0	0	-1.000.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>

# Haushaltsplan 2022



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7600004: Kauf Straßenbeleuchtung</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-277.974	-287.974
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-277.974	-287.974
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-277.974</b>	<b>-287.974</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-277.974</b>	<b>-287.974</b>



# Haushaltsplan 2022



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.721	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-225.166	-250.166
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-17.721	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-223.139	-248.139
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1
	78230000 Ausz. Grund/Geb.	0	0	0	0	0	0	0	-2.026	-2.026
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.758	0	0	0	0	0	0	-8.758	-8.758
	78520000 Ausz Tiefbau	-8.758	0	0	0	0	0	0	-8.758	-8.758
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-8.744	-8.744
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	0	0	-3.829	-3.829
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	0	-4.915	-4.915
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-26.479</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-242.668</b>	<b>-267.668</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-26.479</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-242.668</b>	<b>-267.668</b>

# Haushaltsplan 2022



## Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	<b>1.100.12.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
<u>Produktgruppe</u>	<b>01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
<u>Produktbereich</u>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>
Verantwortlich		<b>Geschäftsbereich III</b>

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Unterhaltung gemeindlicher Straßen und Wege

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Straßen- und Wegegesetz NRW

#### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Verkehrsteilnehmer

#### Ziele

Grundsatzziele:

-Verkehrssicherung, Sicherstellung Einschließungsfunktionen

Operationale Ziele:

### 2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	69.576,00€	63.100,00€	78.800,00€	80.400,00€	82.000,00€	83.600,00€
<b>GESAMT</b>	<b>69.576,00€</b>	<b>63.100,00€</b>	<b>78.800,00€</b>	<b>80.400,00€</b>	<b>82.000,00€</b>	<b>83.600,00€</b>

### 3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus den Maßnahmen für die Unterhaltung der gemeindlichen Straßen und Wege ergeben. In den Transferaufwendungen sind die Anteile der Straße und Wege an der kostenrechnenden Einrichtung „Straßenreinigung“ eingestellt.

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag Euro</b>	<b>Erläuterung</b>
52110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-245.000	Unterhaltung Straßen und Straßenbeleuchtung
52210000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-95.000	Unterhaltung Straßenbegleitgrün, Verkehrsschilder, etc.
52411100	Aufwand Strom	-40.200	Stromkosten Straßenbeleuchtung
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-81.000	Straßenbeleuchtung Contractingvertrag und andere Aufwendungen
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-10.000	Planungskosten

## Haushaltsplan 2022



### 4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Sowohl die Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen als auch die Auszahlungen für die einzelnen Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen werden erst in späteren Jahren Auswirkungen auf kommende Ergebnispläne haben, wenn die investiven Aufwendungen Abschreibungsbeträge auslösen und die in Sonderposten eingestellten Beiträge über permanente Erträge aus der Sonderpostenauflösung auf der Ertragsseite des Ergebnisplanes Wirkung zeigen.

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

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag Euro</b>	<b>Erläuterung</b>
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	2.801.500	Förderung Neugestaltung Ortsmitte Hünxe
68810000	Beiträge	200.000	allgemeine Straßenbaubeiträge
78510000	Hochbaumaßnahmen	-75.000	B-Plan 45
78520000	Tiefbaumaßnahmen	-6.686.287	s.u.
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	-72.000	B-Plan 45 (45.000), B-Plan 52 (22.000), Ortsmitte Hünxe (5.000)
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.500	Kauf Straßenbeleuchtung

### # 78520000

Neubau Hoher Wardtweg	-800.000
B-Plan 52 – Heinrich-Heine-Weg/Waldweg	-80.000
Ausbau Straßenbeleuchtung	-50.000
Bau Nordtangente	-10.000
Neugestaltung Ortsmitte Hünxe	-766.287
Neugestaltung Ortsmitte Bruckhausen	-50.000
Neugestaltung Ortsmitte Drevenack	-200.000
Sanierung Gemeindestraßen	-600.000
Ausbau barrierefreie Bushaltestellen	-130.000
Straßensanierung Albert-Einstein-Straße	-3.000.000
Wirtschaftswegekonzept	-1.000.000

**-6.686.287**

# Haushaltsplan 2022



## 12 Verkehrsflächen und -anlagen 1202 Straßenreinigung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.652	25.000	25.000	26.000	26.000	25.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.652	25.000	25.000	26.000	26.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.652</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>25.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.904	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-7.473	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52419000 Aufwand für Straßenreinigung	-32.431	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-39.904</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-15.251</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-30.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-15.251</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-30.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-15.251</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-30.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	297	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-14.955</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-30.000</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-14.955</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-30.000</b>
	48110000 Erträge aus ILV	297	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022



12  
1202

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.751	25.000	25.000	0	26.000	26.000	25.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.751	25.000	25.000	0	26.000	26.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.751</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>25.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.796	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-7.473	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72419000 Aufwand für Straßenreinigung	-32.323	-50.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.796</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-15.045</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-30.000</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2022



## Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	<b>Straßenreinigung</b>
<b>1.100.12.02</b>	
<u>Produktgruppe</u>	<b>Straßenreinigung</b>
<b>01</b>	
<u>Produktbereich</u>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>
<b>12</b>	
Verantwortlich	<b>Geschäftsbereich II</b>

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Gebührenveranlagung Straßenreinigungsgebühren

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Gemeindeordnung, Kommunalabgabengesetz, Gebührensatzung

#### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

#### Ziele

Grundsatzziele:

-Gebührenstabilisierung

Operationale Ziele:

### 2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<b>GESAMT</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>

### 3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag Euro</b>	<b>Erläuterung</b>
43210000	Benutzungsgebühren	25.000	Straßenreinigungsgebühren nach Gebührenkalkulation
52419000	Aufwand für die Straßenreinigung	-40.000	

### 4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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



# Haushaltsplan 2022



## 12 Verkehrsflächen und -anlagen 1203 Parkeinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-538	-500	-550	-550	-550	-550
	54220000 Mieten und Pachten	-538	-500	-550	-550	-550	-550
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-538</b>	<b>-500</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-538</b>	<b>-500</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-538</b>	<b>-500</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-538</b>	<b>-500</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-538</b>	<b>-500</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-538</b>	<b>-500</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>

# Haushaltsplan 2022



12  
1203

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Parkeinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-538	-500	-550	0	-550	-550	-550
	74220000 Mieten und Pachten	-538	-500	-550	0	-550	-550	-550
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-538</b>	<b>-500</b>	<b>-550</b>	<b>0</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-538</b>	<b>-500</b>	<b>-550</b>	<b>0</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	<b>1.100.12.03</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>
<u>Produktgruppe</u>	<b>03</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>
<u>Produktbereich</u>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>
Verantwortlich		<b>Geschäftsbereich III</b>

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Öffentliche Parkplätze

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien

#### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

#### Ziele

Grundsatzziele:

-Gebührenstabilisierung

Operationale Ziele:

### 2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<b>GESAMT</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>

### 3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Unterhaltung gemeindlicher Grünflächen ergeben.

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag Euro</b>	<b>Erläuterung</b>
54220000	Mieten und Pachten	-550	Pachtzahlungen für gepachtete Fremdflächen

### 4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

# Haushaltsplan 2022



12  
1204

## Verkehrsflächen und -anlagen Sonstiger Pers.- und Güterverkehr, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.465	-10.000	-12.000	-11.000	-10.000	-10.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-9.465	-10.000	-12.000	-11.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.465</b>	<b>-10.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.465</b>	<b>-10.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.465</b>	<b>-10.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.465</b>	<b>-10.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-9.465</b>	<b>-10.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-9.465</b>	<b>-10.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

# Haushaltsplan 2022



12  
1204

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Sonstiger Pers.- und Güterverkehr, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-9.465	-10.000	-12.000	0	-11.000	-10.000	-10.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-9.465	-10.000	-12.000	0	-11.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.465</b>	<b>-10.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-9.465</b>	<b>-10.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022



## Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	<b>1.100.12.04</b>	<b>Sonst. Pers.- und Güterverkehr, ÖPNV</b>
<u>Produktgruppe</u>	<b>04</b>	<b>Sonst. Pers.- und Güterverkehr, ÖPNV</b>
<u>Produktbereich</u>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>
Verantwortlich		<b>Geschäftsbereich II</b>

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Beteiligungen an Verkehrsunternehmen

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien

#### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

#### Ziele

Grundsatzziele:

-Gewinnbeteiligung, Verlustreduzierung

Operationale Ziele:

### 2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<b>GESAMT</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>

### 3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Beteiligung der Gemeinde an der Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide GmbH ergeben.

Die jährliche Verlustabdeckung bei der Flugplatz-Gesellschaft wird ab 2020 mit 10.000 € jährlich geplant.

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag Euro</b>	<b>Erläuterung</b>
53180000	Zuweisungen laufende Zwecke übrige Bereiche	-12.000	Betriebskostenzuschuss Verkehrslandeplatz „Schwarze Heide“

### 4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

# Haushaltsplan 2022



## 12 Verkehrsflächen und -anlagen 1205 Baubetriebshof

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.243	50.402	41.197	34.280	31.202	31.099
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	52.243	50.402	41.197	34.280	31.202	31.099
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	0
	44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	300	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.727	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	1.139	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	588	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>54.270</b>	<b>50.402</b>	<b>41.197</b>	<b>34.280</b>	<b>31.202</b>	<b>31.099</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.055.576	-947.800	-937.300	-956.100	-975.200	-994.800
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-835.261	-737.600	-728.800	-743.400	-758.300	-773.500
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-60.729	-58.400	-56.000	-57.100	-58.200	-59.400
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-159.586	-151.800	-152.500	-155.600	-158.700	-161.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.603	-267.300	-251.400	-247.616	-248.130	-248.685
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-5.480	-10.000	-10.150	-5.302	-5.302	-5.302
	52111000 Unterhaltung der Photovoltaikanlage	0	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0	-4.600	-2.550	-4.800	-4.800	-4.800
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-2.271	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-89	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-2.529	-2.000	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-10.541	-10.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-483	-500	-500	-510	-520	-531
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-6.738	-7.500	-7.500	-7.650	-7.803	-7.959
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-2.522	-3.000	-3.000	-3.060	-3.091	-3.153
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-2.649	-3.200	-3.200	-3.264	-3.329	-3.396
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-47.977	-60.500	-60.500	-62.333	-62.333	-62.333
	52511000 Aufwand für Kraftstoff	-41.029	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000



# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-35.978	-21.250	-23.750	-24.462	-24.462	-24.462
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-18.191	-39.625	-39.625	-40.333	-40.333	-40.333
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-380	-20.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-12.418	-15.000	-15.000	-9.750	-9.750	-9.750
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-99	-9.125	-9.125	-9.402	-9.402	-9.402
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-1.229	-30.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-135.842	-122.509	-130.290	-117.795	-112.397	-104.792
	57110009 Manuelle AfA auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-23.080	-23.080	-23.080	-23.080	-23.080	-23.080
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-33.342	-31.730	-26.661	-23.782	-22.258	-18.883
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-63.101	-52.013	-64.958	-58.415	-56.283	-52.696
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-16.318	-15.685	-15.591	-12.518	-10.776	-10.133
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.832	-51.150	-30.337	-54.448	-54.895	-55.350
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-3.691	-20.200	-5.000	-20.812	-20.812	-20.812
	54230000 Leasing	0	-5.000	0	-5.152	-5.152	-5.152
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-383	-300	-300	-360	-360	-360
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.794	-5.000	-2.500	-5.150	-5.150	-5.150
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-630	-650	-650	-650	-650	-650
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-19.078	-20.000	-7.600	-7.752	-7.907	-8.065
	54410000 Grundsteuern	0	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	0	0	-14.287	-14.573	-14.864	-15.161
	54820000 Säumniszuschläge	-5	0	0	0	0	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	-251	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.407.853</b>	<b>-1.388.759</b>	<b>-1.349.326</b>	<b>-1.375.959</b>	<b>-1.390.622</b>	<b>-1.403.627</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.353.583</b>	<b>-1.338.357</b>	<b>-1.308.130</b>	<b>-1.341.679</b>	<b>-1.359.420</b>	<b>-1.372.528</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.353.583</b>	<b>-1.338.357</b>	<b>-1.308.130</b>	<b>-1.341.679</b>	<b>-1.359.420</b>	<b>-1.372.528</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.353.583</b>	<b>-1.338.357</b>	<b>-1.308.130</b>	<b>-1.341.679</b>	<b>-1.359.420</b>	<b>-1.372.528</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.131.849	1.077.160	1.131.870	1.131.870	1.131.870	1.131.870
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-221.734</b>	<b>-261.197</b>	<b>-176.260</b>	<b>-209.809</b>	<b>-227.550</b>	<b>-240.658</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-221.734</b>	<b>-261.197</b>	<b>-176.260</b>	<b>-209.809</b>	<b>-227.550</b>	<b>-240.658</b>
	48110000 Erträge aus ILV	1.131.849	1.077.160	1.131.870	1.131.870	1.131.870	1.131.870

# Haushaltsplan 2022



**12  
1205**

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Baubetriebshof

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	0	0
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	300	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	65660000 Schadensersatz	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.000.495	-947.800	-937.300	0	-956.100	-975.200	-994.800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-780.180	-737.600	-728.800	0	-743.400	-758.300	-773.500
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-60.729	-58.400	-56.000	0	-57.100	-58.200	-59.400
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-159.586	-151.800	-152.500	0	-155.600	-158.700	-161.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.681	-267.300	-251.400	0	-247.616	-248.130	-248.685
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-7.922	-11.000	-13.150	0	-8.302	-8.302	-8.302
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-4.600	-2.550	0	-4.800	-4.800	-4.800
	72411000 Aufwendungen Energie	-13.139	-12.000	-12.500	0	-12.750	-13.005	-13.265
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-483	-500	-500	0	-510	-520	-531
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-6.738	-7.500	-7.500	0	-7.650	-7.803	-7.959
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-2.522	-3.000	-3.000	0	-3.060	-3.091	-3.153
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-2.649	-3.200	-3.200	0	-3.264	-3.329	-3.396
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-47.799	-60.500	-60.500	0	-62.333	-62.333	-62.333
	72511000 Aufwand für Kraftstoff	-40.392	-30.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-36.051	-21.250	-23.750	0	-24.462	-24.462	-24.462
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-18.730	-39.625	-39.625	0	-40.333	-40.333	-40.333
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-380	-20.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	72814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-10.548	-15.000	-15.000	0	-9.750	-9.750	-9.750

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-99	-9.125	-9.125	0	-9.402	-9.402	-9.402
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-1.229	-30.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.334	-51.150	-30.337	0	-54.448	-54.895	-55.350
	74220000 Mieten und Pachten	-1.116	-20.200	-5.000	0	-20.812	-20.812	-20.812
	74230000 Leasing	0	-5.000	0	0	-5.152	-5.152	-5.152
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-383	-300	-300	0	-360	-360	-360
	74311000 Telekommunikation, Porto	-2.122	-5.000	-2.500	0	-5.150	-5.150	-5.150
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-630	-650	-650	0	-650	-650	-650
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-19.078	-20.000	-7.600	0	-7.752	-7.907	-8.065
	74413000 Versicherungen	0	0	-14.287	0	-14.573	-14.864	-15.161
	74820000 Säumniszuschläge	-5	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.212.509</b>	<b>-1.266.250</b>	<b>-1.219.037</b>	<b>0</b>	<b>-1.258.164</b>	<b>-1.278.225</b>	<b>-1.298.835</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.212.209</b>	<b>-1.266.250</b>	<b>-1.219.037</b>	<b>0</b>	<b>-1.258.164</b>	<b>-1.278.225</b>	<b>-1.298.835</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.960	0	10.000	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	1.960	0	10.000	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.960</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-75.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-75.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.192	-605.000	-245.000	0	-130.000	-175.000	-175.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-2.192	-605.000	-245.000	0	-130.000	-175.000	-175.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.192</b>	<b>-665.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-232</b>	<b>-665.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>

# Haushaltsplan 2022



**12  
1205**

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Baubetriebshof

Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200068: Umbau Baubetriebshof</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-75.000	0	0	0	0	-955.880	-1.030.880
	78510000 Ausz Hochbau	0	-50.000	0	0	0	0	0	-856.667	-856.667
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-75.000	0	0	0	0	-99.213	-174.213
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-955.880</b>	<b>-1.030.880</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-955.880</b>	<b>-1.030.880</b>

# Haushaltsplan 2022



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.960	0	10.000	0	0	0	0	11.850	21.850
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	1.960	0	10.000	0	0	0	0	11.850	21.850
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.960</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.850</b>	<b>21.850</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0	-18.366	-38.366
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0	-18.366	-38.366
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.192	-605.000	-245.000	0	-130.000	-175.000	-175.000	-1.280.602	-2.005.602
	78310000 Ausz. VG >410 E	-2.192	-605.000	-245.000	0	-130.000	-175.000	-175.000	-1.222.773	-1.947.773
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	0	-57.830	-57.830
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.192</b>	<b>-615.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-1.298.968</b>	<b>-2.043.968</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-232</b>	<b>-615.000</b>	<b>-245.000</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-1.287.118</b>	<b>-2.022.118</b>

# Haushaltsplan 2022



## Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	<b>1.100.12.05</b>	<b>Baubetriebshof</b>
<u>Produktgruppe</u>	<b>05</b>	<b>Baubetriebshof</b>
<u>Produktbereich</u>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>
Verantwortlich		<b>Geschäftsbereich III</b>

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Unterhaltung des gemeindlichen Vermögens

#### Auftragsgrundlage

Die Auftragsgrundlage ergibt sich aus den Auftragsgrundlagen der anderen Produkte, für die der Bauhof tätig wird.

#### Zielgruppe

Als Querschnittsamt wird der Bauhof im Wesentlichen für andere Produktbereiche tätig.

#### Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

### 2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	835.261,00€	737.600,00€	728.800,00€	743.400,00€	758.300,00€	773.500,00€
<b>GESAMT</b>	<b>835.261,00€</b>	<b>737.600,00€</b>	<b>728.800,00€</b>	<b>743.400,00€</b>	<b>758.300,00€</b>	<b>773.500,00€</b>

### 3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die im Rahmen der Tätigkeit des Bauhofs entstehen. Erträge generiert der Bauhof nur durch Auflösung von Sonderposten und die interne Leistungsverrechnung für die Tätigkeit für die anderen Abteilungen der Gemeinde Hünxe. Neben den Personalkosten und der bilanziellen Abschreibung sind die folgenden Aufwendungen massgeblich:

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag Euro</b>	<b>Erläuterung</b>
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-60.500	Unterhaltung Bauhoffahrzeuge
52511000	Aufwand für Kraftstoff	-50.000	
52810000	Sonstige Sachleistungen	-39.625	

### 4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag Euro</b>	<b>Erläuterung</b>
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-10.000	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung Gebäude Bauhof
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-245.000	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung
78520000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-75.000	Umbau Baubetriebshof





## Produktbereich 13

### Natur- und Landschaftspflege

#### *Teilergebnis- und Teilfinanzpläne*

- |                    |   |
|--------------------|---|
| <i>1.100.13.01</i> | <i>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</i>                |
| <i>1.100.13.02</i> | <i>Öffentliche Gewässer,<br/>wasserbauliche Anlagen</i> |
| <i>1.100.13.03</i> | <i>Friedhofs- und Bestattungswesen</i>                  |
| <i>1.100.13.05</i> | <i>Land- und Forstwirtschaft</i>                        |

# Haushaltsplan 2022



13

## Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.392	522	522	522	522	522
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	3.369	500	500	500	500	500
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	22	22	22	22	22	22
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.999	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43610000 Zweckgebundene Abgaben	15.999	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.655	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	62.654	0	0	0	0	0
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>82.045</b>	<b>20.522</b>	<b>20.522</b>	<b>20.522</b>	<b>20.522</b>	<b>20.522</b>
11	- Personalaufwendungen	-17.106	-16.500	-17.100	-17.500	-17.900	-18.300
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.342	-12.800	-13.200	-13.500	-13.800	-14.100
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.025	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.738	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-266.823	-342.850	-291.530	-345.380	-346.380	-346.380
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-4.776	-55.050	-10.050	-55.200	-55.200	-55.200
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-105.178	-93.000	-93.000	-95.000	-96.000	-96.000
	52330000 Aufw. Ifd.Verw. Zweckverbände	-245	0	0	0	0	0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-17.888	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-137.369	-160.000	-167.680	-167.680	-167.680	-167.680
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-618	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-588	-2.550	-2.550	-2.600	-2.600	-2.600
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-161	-15.250	-1.250	-6.900	-6.900	-6.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22	-22	-9.245	-9.245	-9.245	-9.245
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0	0	-9.223	-9.223	-9.223	-9.223
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-22	-22	-22	-22	-22	-22
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53140000 Zuweis.Ifd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.899	-110.200	-93.680	-109.714	-109.748	-109.783
	54220000 Mieten und Pachten	-20.044	-20.000	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-1.839	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-81.172	-86.400	-86.500	-86.530	-86.561	-86.592
	54413000 Versicherungen	-844	-800	-180	-184	-187	-191
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-387.850</b>	<b>-469.572</b>	<b>-411.555</b>	<b>-481.839</b>	<b>-483.273</b>	<b>-483.708</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-305.805</b>	<b>-449.050</b>	<b>-391.033</b>	<b>-461.317</b>	<b>-462.751</b>	<b>-463.186</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-305.805</b>	<b>-449.050</b>	<b>-391.033</b>	<b>-461.317</b>	<b>-462.751</b>	<b>-463.186</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-305.805</b>	<b>-449.050</b>	<b>-391.033</b>	<b>-461.317</b>	<b>-462.751</b>	<b>-463.186</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	584	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.835	-41.400	-37.840	-37.840	-37.840	-37.840
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-343.056</b>	<b>-490.450</b>	<b>-428.873</b>	<b>-499.157</b>	<b>-500.591</b>	<b>-501.026</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-343.056</b>	<b>-490.450</b>	<b>-428.873</b>	<b>-499.157</b>	<b>-500.591</b>	<b>-501.026</b>
	48110000 Erträge aus ILV	584	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-37.835	-41.400	-37.840	-37.840	-37.840	-37.840

# Haushaltsplan 2022



13

## Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.369	500	500	0	500	500	500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.369	500	500	0	500	500	500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.964	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-35	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	15.999	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.333</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>0</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-17.117	-16.500	-17.100	0	-17.500	-17.900	-18.300
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.354	-12.800	-13.200	0	-13.500	-13.800	-14.100
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.025	-1.000	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.738	-2.700	-2.800	0	-2.900	-3.000	-3.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-275.945	-342.850	-291.530	0	-345.380	-346.380	-346.380
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-6.614	-55.050	-10.050	0	-55.200	-55.200	-55.200
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-114.692	-93.000	-93.000	0	-95.000	-96.000	-96.000
	72330000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-245	0	0	0	0	0	0
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-15.657	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-137.369	-160.000	-167.680	0	-167.680	-167.680	-167.680
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-618	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-588	-2.550	-2.550	0	-2.600	-2.600	-2.600
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-161	-15.250	-1.250	0	-6.900	-6.900	-6.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-101.826	-110.200	-93.680	0	-109.714	-109.748	-109.783
	74220000 Mieten und Pachten	-19.593	-20.000	-5.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-854	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-81.172	-86.400	-86.500	0	-86.530	-86.561	-86.592
	74413000 Versicherungen	-206	-800	-180	0	-184	-187	-191
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-394.888</b>	<b>-469.550</b>	<b>-402.310</b>	<b>0</b>	<b>-472.594</b>	<b>-474.028</b>	<b>-474.463</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-375.555</b>	<b>-449.050</b>	<b>-381.810</b>	<b>0</b>	<b>-452.094</b>	<b>-453.528</b>	<b>-453.963</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	120.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	120.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2022



13  
1301

## Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.654	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	62.654	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>62.654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.267	-93.600	-84.600	-86.450	-86.450	-86.450
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-386	-5.050	-5.050	-5.200	-5.200	-5.200
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-60.787	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-17.888	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-618	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-588	-2.550	-2.550	-2.600	-2.600	-2.600
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-10.000	-1.000	-1.650	-1.650	-1.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-9.223	-9.223	-9.223	-9.223
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0	0	-9.223	-9.223	-9.223	-9.223
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.044	-20.000	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54220000 Mieten und Pachten	-20.044	-20.000	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-100.311</b>	<b>-113.600</b>	<b>-98.823</b>	<b>-115.673</b>	<b>-115.673</b>	<b>-115.673</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-37.658</b>	<b>-113.600</b>	<b>-98.823</b>	<b>-115.673</b>	<b>-115.673</b>	<b>-115.673</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-37.658</b>	<b>-113.600</b>	<b>-98.823</b>	<b>-115.673</b>	<b>-115.673</b>	<b>-115.673</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-37.658	-113.600	-98.823	-115.673	-115.673	-115.673
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.599	-21.000	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-58.257</b>	<b>-134.600</b>	<b>-119.423</b>	<b>-136.273</b>	<b>-136.273</b>	<b>-136.273</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-58.257</b>	<b>-134.600</b>	<b>-119.423</b>	<b>-136.273</b>	<b>-136.273</b>	<b>-136.273</b>
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-20.599	-21.000	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600

# Haushaltsplan 2022



13  
1301

## Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.808	-93.600	-84.600	0	-86.450	-86.450	-86.450
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-386	-5.050	-5.050	0	-5.200	-5.200	-5.200
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-60.559	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-15.657	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-618	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-588	-2.550	-2.550	0	-2.600	-2.600	-2.600
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-10.000	-1.000	0	-1.650	-1.650	-1.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.593	-20.000	-5.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74220000 Mieten und Pachten	-19.593	-20.000	-5.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-97.401</b>	<b>-113.600</b>	<b>-89.600</b>	<b>0</b>	<b>-106.450</b>	<b>-106.450</b>	<b>-106.450</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-97.401</b>	<b>-113.600</b>	<b>-89.600</b>	<b>0</b>	<b>-106.450</b>	<b>-106.450</b>	<b>-106.450</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	120.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	120.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2022



13  
1301

## Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200155: Grüne Infrastruktur</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>

# Haushaltsplan 2022



## Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	<b>1.100.13.01</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>
<u>Produktgruppe</u>	<b>01</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>
<u>Produktbereich</u>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
Verantwortlich		<b>Geschäftsbereich III</b>

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Unterhaltung öffentliche Grünanlagen

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Straßen- und Wegegesetz NRW

#### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

#### Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

### 2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<b>GESAMT</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>

### 3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen ergeben.

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag Euro</b>	<b>Erläuterung</b>
52110000	Unterhaltung Grundstücke	-5.050	Unterhaltung Grünflächen einschl. Parkbänke etc.

### 4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag Euro</b>	<b>Erläuterung</b>
68110000	Investitionszuweisung Land	120.000	Grüne Infrastruktur

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag Euro</b>	<b>Erläuterung</b>
78530000	Auszahlung von sonstigen Baumaßnahmen	-150.000	Grüne Infrastruktur

# Haushaltsplan 2022



13  
1302

## Natur- und Landschaftspflege Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22	22	22	22	22	22
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	22	22	22	22	22	22
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.999	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43610000 Zweckgebundene Abgaben	15.999	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.023</b>	<b>20.022</b>	<b>20.022</b>	<b>20.022</b>	<b>20.022</b>	<b>20.022</b>
11	- Personalaufwendungen	-17.106	-16.500	-17.100	-17.500	-17.900	-18.300
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.342	-12.800	-13.200	-13.500	-13.800	-14.100
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.025	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.738	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.395	-249.000	-206.680	-258.680	-259.680	-259.680
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-4.390	-50.000	-5.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-44.391	-33.000	-33.000	-35.000	-36.000	-36.000
	52330000 Aufw. Ifd.Verw. Zweckverbände	-245	0	0	0	0	0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-137.369	-160.000	-167.680	-167.680	-167.680	-167.680
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22	-22	-22	-22	-22	-22
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-22	-22	-22	-22	-22	-22
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53140000 Zuweis.Ifd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.011	-88.000	-87.000	-88.000	-88.000	-88.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-1.839	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-81.172	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-286.534	-353.522	-310.802	-364.202	-365.602	-366.002
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-270.512	-333.500	-290.780	-344.180	-345.580	-345.980
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-270.512	-333.500	-290.780	-344.180	-345.580	-345.980
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-270.512	-333.500	-290.780	-344.180	-345.580	-345.980
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	584	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.236	-20.400	-17.240	-17.240	-17.240	-17.240
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	-287.164	-353.900	-308.020	-361.420	-362.820	-363.220
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	-287.164	-353.900	-308.020	-361.420	-362.820	-363.220
	48110000 Erträge aus ILV	584	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-17.236	-20.400	-17.240	-17.240	-17.240	-17.240

# Haushaltsplan 2022



13  
1302

## Natur- und Landschaftspflege Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.964	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-35	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	15.999	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.964</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-17.117	-16.500	-17.100	0	-17.500	-17.900	-18.300
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.354	-12.800	-13.200	0	-13.500	-13.800	-14.100
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.025	-1.000	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.738	-2.700	-2.800	0	-2.900	-3.000	-3.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.138	-249.000	-206.680	0	-258.680	-259.680	-259.680
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-4.390	-50.000	-5.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-54.133	-33.000	-33.000	0	-35.000	-36.000	-36.000
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-245	0	0	0	0	0	0
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-137.369	-160.000	-167.680	0	-167.680	-167.680	-167.680
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-82.027	-88.000	-87.000	0	-88.000	-88.000	-88.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-854	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-81.172	-85.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-295.282</b>	<b>-353.500</b>	<b>-310.780</b>	<b>0</b>	<b>-364.180</b>	<b>-365.580</b>	<b>-365.980</b>

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-279.318</b>	<b>-333.500</b>	<b>-290.780</b>	<b>0</b>	<b>-344.180</b>	<b>-345.580</b>	<b>-345.980</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2022



## Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	<b>1.100.13.02</b>	<b>Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anlagen</b>
<u>Produktgruppe</u>	<b>02</b>	<b>Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anlagen</b>
<u>Produktbereich</u>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
Verantwortlich		<b>Geschäftsbereich III</b>

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Unterhaltung öffentliche Gewässer und Anlagen

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Wasserecht NRW, Satzungen Wasser- und Bodenverbände, Lippeverbandsgesetz

#### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

#### Ziele

Grundsatzziele:

-Sicherstellung Gewässervorflut

Operationale Ziele:

### 2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	13.342,00€	12.800,00€	13.200,00€	13.500,00€	13.800,00€	14.100,00€
<b>GESAMT</b>	<b>13.342,00€</b>	<b>12.800,00€</b>	<b>13.200,00€</b>	<b>13.500,00€</b>	<b>13.800,00€</b>	<b>14.100,00€</b>

### 3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Unterhaltung von Gewässern und wasserbaulichen Anlagen ergeben. Dabei wird keine Unterscheidung gemacht, ob die Unterhaltungspflicht nach den wasserrechtlichen Grundlagen bei einem Verband oder bei der Gemeinde liegt.

Im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten werden die Eigentümer im Einzugsgebiet der unterhaltenen Gewässerstrecken zu Beiträgen herangezogen.

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag Euro</b>	<b>Erläuterung</b>
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000	Beiträge zur Gewässerunterhaltung
52110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-5.000	Aufwendungen zur Gewässerunterhaltung
54313000	Mitgliedsbeiträge	-85.000	Wasser- und Bodenverbände

### 4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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



# Haushaltsplan 2022



13  
1303

## Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.369	500	500	500	500	500
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	3.369	500	500	500	500	500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.369</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161	-250	-250	-250	-250	-250
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-161	-250	-250	-250	-250	-250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-161</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.209</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.209</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.209</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>3.209</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>3.209</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>

# Haushaltsplan 2022



**13  
1303**

## Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.369	500	500	0	500	500	500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.369	500	500	0	500	500	500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.369</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.999	-250	-250	0	-250	-250	-250
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.838	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-161	-250	-250	0	-250	-250	-250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.999</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.371</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2022



## Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	
<b>1.100.13.03</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
<u>Produktgruppe</u>	
<b>03</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
<u>Produktbereich</u>	
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
Verantwortlich	<b>Geschäftsbereich I+III</b>

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Betreuung Kriegsgräber u.ä.

#### Auftragsgrundlage

#### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

#### Ziele

Grundsatzziele:

-Sicherung der Kriegsgräber-Anlagen

Operationale Ziele:

### 2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<b>GESAMT</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>

### 3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Unterhaltung der Kriegsgräber-Anlagen in der Gemeinde Hünxe ergeben.

Die Aufwendungen werden über Landeszuwendungen (500 €) gegenfinanziert.

### 4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

# Haushaltsplan 2022



## 13 Natur- und Landschaftspflege 1305 Land- und Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-844	-2.200	-1.680	-1.714	-1.748	-1.783
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	-1.400	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
	54413000 Versicherungen	-844	-800	-180	-184	-187	-191
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-844</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.680</b>	<b>-1.714</b>	<b>-1.748</b>	<b>-1.783</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-844</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.680</b>	<b>-1.714</b>	<b>-1.748</b>	<b>-1.783</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-844</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.680</b>	<b>-1.714</b>	<b>-1.748</b>	<b>-1.783</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-844</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.680</b>	<b>-1.714</b>	<b>-1.748</b>	<b>-1.783</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-844</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.680</b>	<b>-1.714</b>	<b>-1.748</b>	<b>-1.783</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-844</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.680</b>	<b>-1.714</b>	<b>-1.748</b>	<b>-1.783</b>

# Haushaltsplan 2022



13  
1305

## Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-206	-2.200	-1.680	0	-1.714	-1.748	-1.783
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0	-1.400	-1.500	0	-1.530	-1.561	-1.592
	74413000 Versicherungen	-206	-800	-180	0	-184	-187	-191
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-206</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.680</b>	<b>0</b>	<b>-1.714</b>	<b>-1.748</b>	<b>-1.783</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-206</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.680</b>	<b>0</b>	<b>-1.714</b>	<b>-1.748</b>	<b>-1.783</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	<b>1.100.13.05</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>
<u>Produktgruppe</u>	<b>05</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>
<u>Produktbereich</u>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
Verantwortlich		<b>Geschäftsbereich I+III</b>

### 1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziele

Grundsatzziele:

-

Operationale Ziele:

### 2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<b>GESAMT</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>

### 3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Unterhaltung des Land- und Forstwirtschaftlichen Vermögens der Gemeinde Hünxe ergeben.

### 4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen hier nicht an.



## Produktbereich 15

### Wirtschaft und Tourismus

#### *Teilergebnis- und Teilfinanzpläne*

1.100.15.01	Wirtschaftsförderung
1.100.15.02	Märkte
1.100.15.03	Tourismus



# Haushaltsplan 2022



15

## Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.775	16.755	17.725	17.725	17.725	17.725
	41470000 Zuw.Ifd.Zw. privater Bereich	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	10.146	10.146	10.146	10.146	10.146	10.146
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0	979	1.950	1.950	1.950	1.950
	41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	5.630	5.630	5.630	5.630	5.630	5.630
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	1.000	1.000	1.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	500	1.000	1.000	1.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.495	4.500	4.500	4.500	4.500	500
	44110000 Mieten und Pachten	1.414	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	500	500	500	500	500
	44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	81	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.270</b>	<b>21.255</b>	<b>22.725</b>	<b>23.225</b>	<b>23.225</b>	<b>19.225</b>
11	- Personalaufwendungen	-29.182	-30.700	-35.000	-35.600	-36.200	-36.900
	50110000 Bezüge Beamte	-22.390	-22.600	-26.900	-27.400	-27.900	-28.500
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.304	-5.000	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-405	-400	-500	-500	-500	-500
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.083	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-1.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.276	-25.500	-26.500	-26.970	-27.449	-27.938
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-1.786	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Photovoltaikanlage	0	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-7.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52320000 Aufw.Ifd.Verw.Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	52380000 Aufw. Ifd.Verw. übrige Bereiche	-14.022	-20.000	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-1.960	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-180	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-328	-3.500	-3.500	-3.530	-3.561	-3.592
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.110	-17.610	-18.610	-19.744	-21.044	-22.560
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-8.826	-10.326	-10.326	-10.326	-10.326	-10.326
	57113000 AfA auf Gebäude	0	0	0	0	0	0
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-7.284	-7.284	-8.284	-9.417	-10.718	-12.234
15	- Transferaufwendungen	-2.207	0	0	0	0	0
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-2.207	0	0	0	0	0
	53280000 Schuldendiensthilfen an so. inländ. Ber.	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.454	-9.600	-9.100	-8.140	-8.181	-8.222
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.549	-4.000	-4.000	-3.020	-3.040	-3.061
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-905	-2.500	-2.500	-2.520	-2.540	-2.561
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-75.229</b>	<b>-83.410</b>	<b>-89.210</b>	<b>-90.454</b>	<b>-92.874</b>	<b>-95.621</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-57.959</b>	<b>-62.156</b>	<b>-66.485</b>	<b>-67.228</b>	<b>-69.649</b>	<b>-76.395</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-57.959</b>	<b>-62.156</b>	<b>-66.485</b>	<b>-67.228</b>	<b>-69.649</b>	<b>-76.395</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-57.959</b>	<b>-62.156</b>	<b>-66.485</b>	<b>-67.228</b>	<b>-69.649</b>	<b>-76.395</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.455	-56.000	-13.460	-13.460	-13.460	-13.460
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-71.414</b>	<b>-118.156</b>	<b>-79.945</b>	<b>-80.688</b>	<b>-83.109</b>	<b>-89.855</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-71.414</b>	<b>-118.156</b>	<b>-79.945</b>	<b>-80.688</b>	<b>-83.109</b>	<b>-89.855</b>
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-13.455	-56.000	-13.460	-13.460	-13.460	-13.460

# Haushaltsplan 2022



15

## Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	0	1.000	1.000	1.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	500	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.534	4.500	4.500	0	4.500	4.500	500
	64110000 Mieten und Pachten	1.454	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	0	500	500	0	500	500	500
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	81	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.534</b>	<b>4.500</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>1.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-29.208	-30.700	-35.000	0	-35.600	-36.200	-36.900
	70110000 Bezüge Beamte	-22.417	-22.600	-26.900	0	-27.400	-27.900	-28.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.303	-5.000	-4.400	0	-4.500	-4.600	-4.700
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-405	-400	-500	0	-500	-500	-500
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.083	-1.100	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-1.600	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.147	-25.500	-26.500	0	-26.970	-27.449	-27.938
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.786	0	0	0	0	0	0
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-7.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72380000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-14.022	-20.000	-20.000	0	-20.400	-20.808	-21.224
	72411000 Aufwendungen Energie	-2.009	-2.000	-2.000	0	-2.040	-2.081	-2.122
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-180	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.150	-3.500	-3.500	0	-3.530	-3.561	-3.592
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.327	0	0	0	0	0	0
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-120	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-2.207	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.454	-9.600	-9.100	0	-8.140	-8.181	-8.222
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.549	-4.000	-4.000	0	-3.020	-3.040	-3.061
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-905	-2.500	-2.500	0	-2.520	-2.540	-2.561
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0	-3.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.136</b>	<b>-65.800</b>	<b>-70.600</b>	<b>0</b>	<b>-70.710</b>	<b>-71.830</b>	<b>-73.061</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-58.601</b>	<b>-61.300</b>	<b>-65.600</b>	<b>0</b>	<b>-65.210</b>	<b>-66.330</b>	<b>-71.561</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.800.000	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	1.800.000	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.556	-1.830.000	-10.000	0	-10.200	-10.404	-10.612
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-16.556	0	-10.000	0	-10.200	-10.404	-10.612
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-1.830.000	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-16.556</b>	<b>-1.830.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.404</b>	<b>-10.612</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-16.556</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.404</b>	<b>-10.612</b>

# Haushaltsplan 2022



**15  
1501**

## Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.775	16.755	17.725	17.725	17.725	17.725
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	10.146	10.146	10.146	10.146	10.146	10.146
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0	979	1.950	1.950	1.950	1.950
	41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	5.630	5.630	5.630	5.630	5.630	5.630
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.414	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	44110000 Mieten und Pachten	1.414	4.000	4.000	4.000	4.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.190</b>	<b>20.755</b>	<b>21.725</b>	<b>21.725</b>	<b>21.725</b>	<b>17.725</b>
11	- Personalaufwendungen	-16.582	-13.500	-29.100	-29.600	-30.100	-30.700
	50110000 Bezüge Beamte	-16.582	-12.600	-26.900	-27.400	-27.900	-28.500
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.801	-22.000	-22.000	-22.440	-22.889	-23.347
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	52380000 Aufw. lfd.Verw. übrige Bereiche	-14.022	-20.000	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-451	-500	-500	-510	-520	-531
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-328	-1.500	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.110	-17.610	-18.610	-19.744	-21.044	-22.560
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-8.826	-10.326	-10.326	-10.326	-10.326	-10.326
	57113000 AfA auf Gebäude	0	0	0	0	0	0
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-7.284	-7.284	-8.284	-9.417	-10.718	-12.234
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	53280000 Schuldendiensthilfen an so. inländ. Ber.	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-47.494</b>	<b>-55.110</b>	<b>-71.710</b>	<b>-73.824</b>	<b>-76.114</b>	<b>-78.729</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-30.304</b>	<b>-34.356</b>	<b>-49.985</b>	<b>-52.098</b>	<b>-54.388</b>	<b>-61.004</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-30.304</b>	<b>-34.356</b>	<b>-49.985</b>	<b>-52.098</b>	<b>-54.388</b>	<b>-61.004</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-30.304</b>	<b>-34.356</b>	<b>-49.985</b>	<b>-52.098</b>	<b>-54.388</b>	<b>-61.004</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-30.304</b>	<b>-34.356</b>	<b>-49.985</b>	<b>-52.098</b>	<b>-54.388</b>	<b>-61.004</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-30.304</b>	<b>-34.356</b>	<b>-49.985</b>	<b>-52.098</b>	<b>-54.388</b>	<b>-61.004</b>

# Haushaltsplan 2022



## 15                      **Wirtschaft und Tourismus** 1501                    **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.454	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	1.454	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.454</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-16.609	-13.500	-29.100	0	-29.600	-30.100	-30.700
	70110000 Bezüge Beamte	-16.609	-12.600	-26.900	0	-27.400	-27.900	-28.500
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-900	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.622	-22.000	-22.000	0	-22.440	-22.889	-23.347
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-14.022	-20.000	-20.000	0	-20.400	-20.808	-21.224
	72411000 Aufwendungen Energie	-451	-500	-500	0	-510	-520	-531
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.150	-1.500	-1.500	0	-1.530	-1.561	-1.592
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-2.000	-2.000	0	-2.040	-2.081	-2.122
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.061
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	-1.000	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.061
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.232</b>	<b>-37.500</b>	<b>-53.100</b>	<b>0</b>	<b>-54.080</b>	<b>-55.070</b>	<b>-56.169</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-30.778</b>	<b>-33.500</b>	<b>-49.100</b>	<b>0</b>	<b>-50.080</b>	<b>-51.070</b>	<b>-56.169</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.800.000	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	1.800.000	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.556	-1.830.000	-10.000	0	-10.200	-10.404	-10.612
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-16.556	0	-10.000	0	-10.200	-10.404	-10.612
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-1.830.000	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-16.556</b>	<b>-1.830.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.404</b>	<b>-10.612</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-16.556</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.404</b>	<b>-10.612</b>



# Haushaltsplan 2022



## 15 1501 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung

Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200018: LEADER-Maßnahme</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	77.924	77.924
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	77.924	77.924
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77.924</b>	<b>77.924</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-198.899	-198.899
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-161.816	-161.816
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-36.836	-36.836
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	0	0	0	0	0	-247	-247
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-198.899</b>	<b>-198.899</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.975</b>	<b>-120.975</b>

# Haushaltsplan 2022



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200084: Breitbandausbau Gemeinde Hünxe</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.800.000	0	0	0	0	0	2.003.897	2.003.897
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	0	1.800.000	0	0	0	0	0	1.800.000	1.800.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
	68120000 Invest.- Zuw.Gemein	0	0	0	0	0	0	0	168.897	168.897
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.003.897</b>	<b>2.003.897</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.556	-1.800.000	-10.000	0	-10.200	-10.404	-10.612	-2.057.798	-2.099.015
	78510000 Ausz Hochbau	-16.556	0	-10.000	0	-10.200	-10.404	-10.612	-16.556	-57.772
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-1.800.000	0	0	0	0	0	-2.041.243	-2.041.243
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-16.556</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.404</b>	<b>-10.612</b>	<b>-2.057.798</b>	<b>-2.099.015</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-16.556</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.404</b>	<b>-10.612</b>	<b>-53.901</b>	<b>-95.117</b>

# Haushaltsplan 2022



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7200128: Gewerbebeschilderung</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

# Haushaltsplan 2022



## Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
<b>1.100.15.01</b>	
<u>Produktgruppe</u>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
<b>01</b>	
<u>Produktbereich</u>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>15</b>	
Verantwortlich	<b>Geschäftsbereich II</b>

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Wirtschaftsförderung

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien

#### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

#### Ziele

Grundsatzziele:

-Betriebsansiedlungen

Operationale Ziele:

### 2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	16.582,00€	12.600,00€	26.900,00€	27.400,00€	27.900,00€	28.500,00€
Tarifbeschäftigte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<b>GESAMT</b>	<b>16.582,00€</b>	<b>12.600,00€</b>	<b>26.900,00€</b>	<b>24.400,00€</b>	<b>27.900,00€</b>	<b>28.500,00€</b>

### 3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus den Maßnahmen im Rahmen der gemeindlichen Wirtschaftsförderung ergeben. Die Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten betreffen den Hafen Krudenburg, die Breitbandinfrastruktur und LWL Lehrrohre.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
44110000	Mieten und Pachten	4.000	Pacht Werbeanlagen
52380000	Aufwand laufende Verwaltung	-20.000	Kommunaler Eigenanteil LEADER Maßnahme

### 4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Bis auf die bilanziellen Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten sind alle Aufwendungen und Erträge zahlungswirksam. Investitionsmaßnahmen werden im Folgenden dargestellt.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
68100000	Investitionszuweisungen Bund	0	
78510000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	Breitbandausbau Gemeinde Hünxe

# Haushaltsplan 2022



## 15 Wirtschaft und Tourismus 1502 Märkte

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	1.000	1.000	1.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	500	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.509	-2.500	-2.500	-2.530	-2.561	-2.592
	52111000 Unterhaltung der Photovoltaikanlage	0	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-1.509	-1.500	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-905	-500	-500	-500	-500	-500
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-905	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.414</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.030</b>	<b>-3.061</b>	<b>-3.092</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.414</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.030</b>	<b>-2.061</b>	<b>-2.092</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.414</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.030</b>	<b>-2.061</b>	<b>-2.092</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.414</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.030</b>	<b>-2.061</b>	<b>-2.092</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.455	-56.000	-13.460	-13.460	-13.460	-13.460
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-15.870</b>	<b>-59.000</b>	<b>-15.960</b>	<b>-15.490</b>	<b>-15.521</b>	<b>-15.552</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31 =	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	-15.870	-59.000	-15.960	-15.490	-15.521	-15.552
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-13.455	-56.000	-13.460	-13.460	-13.460	-13.460

# Haushaltsplan 2022



**15  
1502**

## Wirtschaft und Tourismus Märkte

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	0	1.000	1.000	1.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	500	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.558	-2.500	-2.500	0	-2.530	-2.561	-2.592
	72411000 Aufwendungen Energie	-1.558	-1.500	-1.500	0	-1.530	-1.561	-1.592
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-905	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-905	-500	-500	0	-500	-500	-500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.464</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.030</b>	<b>-3.061</b>	<b>-3.092</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.464</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.030</b>	<b>-2.061</b>	<b>-2.092</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2022



## Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	<b>1.100.15.02</b>	<b>Märkte</b>
<u>Produktgruppe</u>	<b>02</b>	<b>Märkte</b>
<u>Produktbereich</u>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<u>Verantwortlich</u>		<b>Geschäftsbereich I</b>

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Marktwesen (Wochenmärkte, Kirmes u.ä.)

#### Auftragsgrundlage

#### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Marktbesucher, Schausteller, Veranstalter

#### Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

### 2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<b>GESAMT</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>

### 3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Abwicklung wöchentlicher Märkte und jährlicher Veranstaltungen (Kirmes u.ä.) ergeben.

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag Euro</b>	<b>Erläuterung</b>
52411100	Aufwendungen Strom	-1.500	
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.000	Aufwendungen Durchführung Wochenmärkte, z.B. Toilettennutzung
58110000	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-13.460	Leistungen durch den Bauhof

### 4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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

# Haushaltsplan 2022



## 15                                    **Wirtschaft und Tourismus** 1503                                   **Tourismus**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.Ifd.Zw. privater Bereich	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81	500	500	500	500	500
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	500	500	500	500	500
	44220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	81	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>81</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11	- Personalaufwendungen	-12.599	-17.200	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
	50110000 Bezüge Beamte	-5.807	-10.000	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.304	-5.000	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-405	-400	-500	-500	-500	-500
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.083	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-700	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.966	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-1.786	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-7.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52380000 Aufw. Ifd.Verw. übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-180	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.207	0	0	0	0	0
	53120000 Zuweis.Ifd.Zw. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.Ifd.Zw. übrige Bereiche	-2.207	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.549	-7.100	-6.600	-5.600	-5.600	-5.600

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.549	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.321</b>	<b>-25.300</b>	<b>-14.500</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-25.240</b>	<b>-24.800</b>	<b>-14.000</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.300</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-25.240</b>	<b>-24.800</b>	<b>-14.000</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-25.240</b>	<b>-24.800</b>	<b>-14.000</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-25.240</b>	<b>-24.800</b>	<b>-14.000</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.300</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-25.240</b>	<b>-24.800</b>	<b>-14.000</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.300</b>

# Haushaltsplan 2022



**15  
1503**

## Wirtschaft und Tourismus Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81	500	500	0	500	500	500
	64210000 Erträge aus Verkauf	0	500	500	0	500	500	500
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	81	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10	- Personalauszahlungen	-12.599	-17.200	-5.900	0	-6.000	-6.100	-6.200
	70110000 Bezüge Beamte	-5.807	-10.000	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.303	-5.000	-4.400	0	-4.500	-4.600	-4.700
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-405	-400	-500	0	-500	-500	-500
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.083	-1.100	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-700	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.966	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.786	0	0	0	0	0	0
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-7.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-180	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.327	0	0	0	0	0	0
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-120	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-2.207	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.549	-7.100	-6.600	0	-5.600	-5.600	-5.600
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.549	-3.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0	-3.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.440</b>	<b>-25.300</b>	<b>-14.500</b>	<b>0</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-25.360</b>	<b>-24.800</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.300</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2022



## Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	<b>1.100.15.03</b>	<b>Tourismus</b>
<u>Produktgruppe</u>	<b>03</b>	<b>Tourismus</b>
<u>Produktbereich</u>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<u>Verantwortlich</u>		<b>Geschäftsbereich II</b>

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Tourismusförderung

#### Auftragsgrundlage

#### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

#### Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

### 2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<b>GESAMT</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>

### 3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus den Maßnahmen im Rahmen der gemeindlichen Tourismusförderung ergeben.

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag Euro</b>	<b>Erläuterung</b>
44210000	Erträge aus Verkauf	500	Verkauf Radwanderkarten etc.
54310000	Geschäftsaufwendungen	-3.000	

### 4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

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



## Produktbereich 16

### Allgemeine Finanzwirtschaft

#### *Teilergebnis- und Teilfinanzpläne*

- |             |  |
|-------------|--|
| 1.100.16.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen<br>und Umlagen |
| 1.100.16.02 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft           |

# Haushaltsplan 2022



16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.346.916	20.577.000	21.601.000	22.280.500	22.978.000	23.647.000
	40110000 Grundsteuer A	121.518	125.000	124.000	123.000	123.000	122.000
	40120000 Grundsteuer B	3.236.405	0	3.500.000	3.550.000	3.600.000	3.625.000
	40120100 Grundsteuer B	0	3.400.000	0	0	0	0
	40130000 Gewerbesteuer	9.136.604	7.000.000	8.000.000	8.250.000	8.400.000	8.500.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.883.304	8.200.000	7.900.000	8.300.000	8.750.000	9.250.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.085.906	905.000	1.100.000	1.050.000	1.075.000	1.100.000
	40310000 Vergnügungssteuer	24.572	25.000	5.000	7.500	10.000	10.000
	40320000 Hundesteuer	153.889	152.000	152.000	155.000	155.000	155.000
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	704.719	770.000	820.000	845.000	865.000	885.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.591.402	270.000	626.000	575.000	600.000	615.000
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.164.612	0	295.000	275.000	300.000	315.000
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	174.004	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	252.786	270.000	331.000	300.000	300.000	300.000
	41610009 Auflösung von Sonderposten -manuell-	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.946	24.000	24.000	25.000	25.000	25.000
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	30.946	24.000	24.000	25.000	25.000	25.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	390.826	244.500	266.500	271.500	271.500	261.500
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	30.694	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
	45629000 Erträge aus Stundungszinsen	646	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	173.020	55.000	45.000	45.000	45.000	35.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	13	0	0	0	0	0
	45680000 Erträge aus Vollstreckung	3.996	500	500	500	500	500
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	182.476	168.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	-20	0	0	0	0	0
	45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>25.360.089</b>	<b>21.115.500</b>	<b>22.517.500</b>	<b>23.152.000</b>	<b>23.874.500</b>	<b>24.548.500</b>
11 -	Personalaufwendungen	-78.484	-113.800	-125.100	-127.500	-129.900	-132.400
	50110000 Bezüge Beamte	0	-17.100	-22.000	-22.400	-22.800	-23.300
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-60.732	-75.400	-78.900	-80.500	-82.100	-83.700
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.150	-5.900	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-11.601	-14.100	-16.200	-16.500	-16.800	-17.100
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-1.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800



# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52370000 Aufw. lfd.Verw. privater Bereich	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-737.655	-317.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-563.013	-200.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-174.642	-117.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
15 -	Transferaufwendungen	-12.324.289	-12.170.700	-12.376.200	-12.796.200	-12.951.200	-13.111.200
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-2.850	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-8.450	-3.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-482.073	-475.000	-550.000	-565.000	-580.000	-585.000
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	0	0	0	0	0	0
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	0	0	0	0	0
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0
	53740000 allgemeine Kreisumlage	-7.400.870	-7.000.000	-7.045.000	-7.160.000	-7.250.000	-7.350.000
	53750000 differenzierte Kreisumlage	-4.228.803	-4.500.000	-4.555.000	-4.840.000	-4.885.000	-4.935.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-201.243	-190.000	-215.000	-220.000	-225.000	-230.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	926	-11.000	-16.000	-11.000	-6.000	-3.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	1.370	-11.000	-16.000	-11.000	-6.000	-3.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-313	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	-8	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-124	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.139.502</b>	<b>-12.612.500</b>	<b>-13.007.300</b>	<b>-13.424.700</b>	<b>-13.577.100</b>	<b>-13.736.600</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>12.220.587</b>	<b>8.503.000</b>	<b>9.510.200</b>	<b>9.727.300</b>	<b>10.297.400</b>	<b>10.811.900</b>
19 +	Finanzerträge	6.854	0	0	0	0	0
	46140000 Zinserträge sonstiger öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0
	46150000 Zinserträge verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	46160000 Zinserträge so. öff. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	6.854	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-20.905	-30.000	-30.320	-26.100	-27.200	-27.800
	55130000 Zinsaufwendungen von Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstitute	972	0	0	0	0	0
	55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	0	0	0	0	0	0
	55910000 Kreditbeschaffungskosten	-253	0	0	0	0	0
	55930000 Aufwand des Geldverkehrs	-10	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-21.615	-30.000	-30.320	-26.100	-27.200	-27.800
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-14.051</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.320</b>	<b>-26.100</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.800</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>12.206.536</b>	<b>8.473.000</b>	<b>9.479.880</b>	<b>9.701.200</b>	<b>10.270.200</b>	<b>10.784.100</b>

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23	+ Außerordentliche Erträge	4.036.727	1.390.000	1.030.000	985.000	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	49110001 Außerordentliche Erträge nicht finanzwir	0	1.390.000	0	0	0	0
	49111000 AO-Ertrag Corona-Bilanzierungshilfe	4.036.727	0	1.030.000	985.000	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>4.036.727</b>	<b>1.390.000</b>	<b>1.030.000</b>	<b>985.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>16.243.263</b>	<b>9.863.000</b>	<b>10.509.880</b>	<b>10.686.200</b>	<b>10.270.200</b>	<b>10.784.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.981	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>16.267.244</b>	<b>9.863.000</b>	<b>10.509.880</b>	<b>10.686.200</b>	<b>10.270.200</b>	<b>10.784.100</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>16.267.244</b>	<b>9.863.000</b>	<b>10.509.880</b>	<b>10.686.200</b>	<b>10.270.200</b>	<b>10.784.100</b>
	48110000 Erträge aus ILV	23.981	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022



16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.004.829	20.577.000	21.601.000	0	22.280.500	22.978.000	23.647.000
	60110000 Grundsteuer A	121.746	125.000	124.000	0	123.000	123.000	122.000
	60120000 Grundsteuer B	3.239.427	0	3.500.000	0	3.550.000	3.600.000	3.625.000
	60120100 Grundsteuer B	0	3.400.000	0	0	0	0	0
	60130000 Gewerbesteuer	8.608.840	7.000.000	8.000.000	0	8.250.000	8.400.000	8.500.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.971.853	8.200.000	7.900.000	0	8.300.000	8.750.000	9.250.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.084.276	905.000	1.100.000	0	1.050.000	1.075.000	1.100.000
	60310000 Vergnügungssteuer	24.572	25.000	5.000	0	7.500	10.000	10.000
	60320000 Hundesteuer	153.058	152.000	152.000	0	155.000	155.000	155.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	801.058	770.000	820.000	0	845.000	865.000	885.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.591.402	270.000	626.000	0	575.000	600.000	615.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.164.612	0	295.000	0	275.000	300.000	315.000
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	174.004	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	252.786	270.000	331.000	0	300.000	300.000	300.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.946	24.000	24.000	0	25.000	25.000	25.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.946	24.000	24.000	0	25.000	25.000	25.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	110.017	76.500	66.500	0	71.500	71.500	61.500
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	26.089	20.000	20.000	0	25.000	25.000	25.000
	65629000 Einzahlung aus Stundungszinsen	16	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	83.913	55.500	45.500	0	45.500	45.500	35.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.854	0	0	0	0	0	0
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	6.854	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.744.048</b>	<b>20.947.500</b>	<b>22.317.500</b>	<b>0</b>	<b>22.952.000</b>	<b>23.674.500</b>	<b>24.348.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-78.971	-113.800	-125.100	0	-127.500	-129.900	-132.400
	70110000 Bezüge Beamte	-434	-17.100	-22.000	0	-22.400	-22.800	-23.300
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-60.785	-75.400	-78.900	0	-80.500	-82.100	-83.700
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.150	-5.900	-6.200	0	-6.300	-6.400	-6.500
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.601	-14.100	-16.200	0	-16.500	-16.800	-17.100

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-1.300	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	72370000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Private Un	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-21.480	-30.000	-30.320	0	-26.100	-27.200	-27.800
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0	0
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	-253	0	0	0	0	0	0
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-21.228	-30.000	-30.320	0	-26.100	-27.200	-27.800
14	- Transferauszahlungen	-11.462.825	-12.170.700	-12.376.200	0	-12.796.200	-12.951.200	-13.111.200
	73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-2.850	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-2.500	-3.000	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-529.045	-475.000	-550.000	0	-565.000	-580.000	-585.000
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-39.512	0	0	0	0	0	0
	73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-6.760.655	-7.000.000	-7.045.000	0	-7.160.000	-7.250.000	-7.350.000
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-3.927.020	-4.500.000	-4.555.000	0	-4.840.000	-4.885.000	-4.935.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-201.243	-190.000	-215.000	0	-220.000	-225.000	-230.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.431	-11.000	-16.000	0	-11.000	-6.000	-3.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	1.452	-11.000	-16.000	0	-11.000	-6.000	-3.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-13	0	0	0	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge	-8	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.561.845</b>	<b>-12.325.500</b>	<b>-12.547.620</b>	<b>0</b>	<b>-12.960.800</b>	<b>-13.114.300</b>	<b>-13.274.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>13.182.203</b>	<b>8.622.000</b>	<b>9.769.880</b>	<b>0</b>	<b>9.991.200</b>	<b>10.560.200</b>	<b>11.074.100</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.835.815	1.950.000	2.034.000	0	2.030.000	2.030.000	2.030.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.835.815	1.950.000	2.034.000	0	2.030.000	2.030.000	2.030.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	400	0	0	0	0	0	0
	68400000 Veräußerung von Finanzanlagen	400	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.343	3.843	4.343	0	4.343	4.343	4.718
	68600000 Rückflüsse von Ausleihungen Bund	3.343	3.843	4.343	0	4.343	4.343	4.718

## Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.839.558</b>	<b>1.953.843</b>	<b>2.038.343</b>	<b>0</b>	<b>2.034.343</b>	<b>2.034.343</b>	<b>2.034.718</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-183.981	-20.000	-1.000.000	0	0	0	0
	78440000 Ausz Erwerb von Investmentzertifikaten	-171.481	-20.000	-1.000.000	0	0	0	0
	78608000 Gewährung von Ausleihungen so.inl.Bereich	-12.500	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-183.981</b>	<b>-20.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.655.577</b>	<b>1.933.843</b>	<b>1.038.343</b>	<b>0</b>	<b>2.034.343</b>	<b>2.034.343</b>	<b>2.034.718</b>

# Haushaltsplan 2022



16  
1601

## Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.346.916	20.577.000	21.601.000	22.280.500	22.978.000	23.647.000
	40110000 Grundsteuer A	121.518	125.000	124.000	123.000	123.000	122.000
	40120000 Grundsteuer B	3.236.405	0	3.500.000	3.550.000	3.600.000	3.625.000
	40120100 Grundsteuer B	0	3.400.000	0	0	0	0
	40130000 Gewerbesteuer	9.136.604	7.000.000	8.000.000	8.250.000	8.400.000	8.500.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.883.304	8.200.000	7.900.000	8.300.000	8.750.000	9.250.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.085.906	905.000	1.100.000	1.050.000	1.075.000	1.100.000
	40310000 Vergnügungssteuer	24.572	25.000	5.000	7.500	10.000	10.000
	40320000 Hundesteuer	153.889	152.000	152.000	155.000	155.000	155.000
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	704.719	770.000	820.000	845.000	865.000	885.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.591.402	270.000	626.000	575.000	600.000	615.000
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.164.612	0	295.000	275.000	300.000	315.000
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	174.004	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	252.786	270.000	331.000	300.000	300.000	300.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	153.693	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	153.693	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.092.011</b>	<b>20.947.000</b>	<b>22.377.000</b>	<b>23.005.500</b>	<b>23.728.000</b>	<b>24.412.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-78.484	-113.800	-125.100	-127.500	-129.900	-132.400
	50110000 Bezüge Beamte	0	-17.100	-22.000	-22.400	-22.800	-23.300
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-60.732	-75.400	-78.900	-80.500	-82.100	-83.700
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.150	-5.900	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-11.601	-14.100	-16.200	-16.500	-16.800	-17.100
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0	-1.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-709.333	-163.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-563.013	-113.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-146.320	-50.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
15	- Transferaufwendungen	-12.111.746	-11.975.000	-12.150.000	-12.565.000	-12.715.000	-12.870.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-482.073	-475.000	-550.000	-565.000	-580.000	-585.000
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	0	0	0	0	0	0
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	0	0	0	0	0
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0
	53740000 allgemeine Kreisumlage	-7.400.870	-7.000.000	-7.045.000	-7.160.000	-7.250.000	-7.350.000
	53750000 differenzierte Kreisumlage	-4.228.803	-4.500.000	-4.555.000	-4.840.000	-4.885.000	-4.935.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-313	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-313	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.899.875</b>	<b>-12.251.800</b>	<b>-12.715.100</b>	<b>-13.132.500</b>	<b>-13.284.900</b>	<b>-13.442.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>12.192.136</b>	<b>8.695.200</b>	<b>9.661.900</b>	<b>9.873.000</b>	<b>10.443.100</b>	<b>10.969.600</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>12.192.136</b>	<b>8.695.200</b>	<b>9.661.900</b>	<b>9.873.000</b>	<b>10.443.100</b>	<b>10.969.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	4.036.727	0	1.030.000	985.000	0	0
	49111000 AO-Ertrag Corona-Bilanzierungshilfe	4.036.727	0	1.030.000	985.000	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>4.036.727</b>	<b>0</b>	<b>1.030.000</b>	<b>985.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>16.228.863</b>	<b>8.695.200</b>	<b>10.691.900</b>	<b>10.858.000</b>	<b>10.443.100</b>	<b>10.969.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.981	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>16.252.843</b>	<b>8.695.200</b>	<b>10.691.900</b>	<b>10.858.000</b>	<b>10.443.100</b>	<b>10.969.600</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>16.252.843</b>	<b>8.695.200</b>	<b>10.691.900</b>	<b>10.858.000</b>	<b>10.443.100</b>	<b>10.969.600</b>
	48110000 Erträge aus ILV	23.981	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022



16  
1601

## Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.004.829	20.577.000	21.601.000	0	22.280.500	22.978.000	23.647.000
	60110000 Grundsteuer A	121.746	125.000	124.000	0	123.000	123.000	122.000
	60120000 Grundsteuer B	3.239.427	0	3.500.000	0	3.550.000	3.600.000	3.625.000
	60120100 Grundsteuer B	0	3.400.000	0	0	0	0	0
	60130000 Gewerbesteuer	8.608.840	7.000.000	8.000.000	0	8.250.000	8.400.000	8.500.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.971.853	8.200.000	7.900.000	0	8.300.000	8.750.000	9.250.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.084.276	905.000	1.100.000	0	1.050.000	1.075.000	1.100.000
	60310000 Vergnügungssteuer	24.572	25.000	5.000	0	7.500	10.000	10.000
	60320000 Hundesteuer	153.058	152.000	152.000	0	155.000	155.000	155.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	801.058	770.000	820.000	0	845.000	865.000	885.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.591.402	270.000	626.000	0	575.000	600.000	615.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.164.612	0	295.000	0	275.000	300.000	315.000
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	174.004	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	252.786	270.000	331.000	0	300.000	300.000	300.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.596.230</b>	<b>20.847.000</b>	<b>22.227.000</b>	<b>0</b>	<b>22.855.500</b>	<b>23.578.000</b>	<b>24.262.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-78.971	-113.800	-125.100	0	-127.500	-129.900	-132.400
	70110000 Bezüge Beamte	-434	-17.100	-22.000	0	-22.400	-22.800	-23.300
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-60.785	-75.400	-78.900	0	-80.500	-82.100	-83.700
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.150	-5.900	-6.200	0	-6.300	-6.400	-6.500
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.601	-14.100	-16.200	0	-16.500	-16.800	-17.100
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	-1.300	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-11.256.231	-11.975.000	-12.150.000	0	-12.565.000	-12.715.000	-12.870.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-529.045	-475.000	-550.000	0	-565.000	-580.000	-585.000



# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-39.512	0	0	0	0	0	0
	73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-6.760.655	-7.000.000	-7.045.000	0	-7.160.000	-7.250.000	-7.350.000
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-3.927.020	-4.500.000	-4.555.000	0	-4.840.000	-4.885.000	-4.935.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-13	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-13	0	0	0	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.335.216</b>	<b>-12.088.800</b>	<b>-12.275.100</b>	<b>0</b>	<b>-12.692.500</b>	<b>-12.844.900</b>	<b>-13.002.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>13.261.015</b>	<b>8.758.200</b>	<b>9.951.900</b>	<b>0</b>	<b>10.163.000</b>	<b>10.733.100</b>	<b>11.259.600</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.835.815	1.950.000	2.034.000	0	2.030.000	2.030.000	2.030.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.835.815	1.950.000	2.034.000	0	2.030.000	2.030.000	2.030.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.835.815</b>	<b>1.950.000</b>	<b>2.034.000</b>	<b>0</b>	<b>2.030.000</b>	<b>2.030.000</b>	<b>2.030.000</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.835.815</b>	<b>1.950.000</b>	<b>2.034.000</b>	<b>0</b>	<b>2.030.000</b>	<b>2.030.000</b>	<b>2.030.000</b>

# Haushaltsplan 2022



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

Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7400000: Schulpauschale</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	424.401	460.000	481.000	0	480.000	480.000	480.000	4.535.349	6.456.349
	68110000 Invest.-Zuw.Land	424.401	460.000	481.000	0	480.000	480.000	480.000	4.535.349	6.456.349
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>424.401</b>	<b>460.000</b>	<b>481.000</b>	<b>0</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>	<b>4.535.349</b>	<b>6.456.349</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>424.401</b>	<b>460.000</b>	<b>481.000</b>	<b>0</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>	<b>4.535.349</b>	<b>6.456.349</b>

# Haushaltsplan 2022



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7400001: Sportpauschale</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	524.149	764.149
	68110000 Invest.-Zuw.Land	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	524.149	764.149
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>524.149</b>	<b>764.149</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>524.149</b>	<b>764.149</b>

# Haushaltsplan 2022



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7400002: Investitionspauschale (allgemein)</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.351.415	1.430.000	1.493.000	0	1.490.000	1.490.000	1.490.000	12.752.944	18.715.944
	68110000 Invest.-Zuw.Land	1.351.415	1.430.000	1.493.000	0	1.490.000	1.490.000	1.490.000	12.752.944	18.715.944
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.351.415</b>	<b>1.430.000</b>	<b>1.493.000</b>	<b>0</b>	<b>1.490.000</b>	<b>1.490.000</b>	<b>1.490.000</b>	<b>12.752.944</b>	<b>18.715.944</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.351.415</b>	<b>1.430.000</b>	<b>1.493.000</b>	<b>0</b>	<b>1.490.000</b>	<b>1.490.000</b>	<b>1.490.000</b>	<b>12.752.944</b>	<b>18.715.944</b>

# Haushaltsplan 2022



## Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	<b>1.100.16.01</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</b>
<u>Produktgruppe</u>	<b>01</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</b>
<u>Produktbereich</u>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<u>Verantwortlich</u>		<b>Geschäftsbereich II</b>

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Realsteuer-Aufkommen, Steueranteile, Umlagezahlungen

#### Auftragsgrundlage

Steuergesetze, Landesverfassung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Beschlüsse gemeindlicher Gremien

#### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende

#### Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung gemeindlicher Steuersätze

Operationale Ziele:

### 2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	0,00€	17.100,00€	22.000,00€	22.400,00€	22.800,00€	23.300,00€
Tarifbeschäftigte	60.732,00€	75.400,00€	78.900,00€	80.500,00€	82.100,00€	83.700,00€
<b>GESAMT</b>	<b>60.732,00€</b>	<b>92.500,00€</b>	<b>100.900,00€</b>	<b>102.900,00€</b>	<b>104.900,00€</b>	<b>107.000,00€</b>

### 3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus den Veranlagungsgrundlagen für gemeindliche Steuern, Steueranteile und den gesetzlichen Rahmenbedingungen für Umlagen ergeben.

Auf der Ertragsseite entfallen auf die Steuern und ähnliche Abgaben im Wesentlichen:

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag Euro</b>	<b>Erläuterung</b>
40110000	Grundsteuer A	124.000	Hebesatz 325%
40120100	Grundsteuer B	3.500.000	Hebesatz 600%
40130000	Gewerbesteuer	8.000.000	Hebesatz 510%
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.900.000	Aufkommen nach Steuerschätzung
40220000	Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	1.100.000	Aufkommen nach Steuerschätzung
40310000	Vergnügungssteuer	5.000	Aufkommen nach Satzung
40320000	Hundesteuer	152.000	Aufkommen nach Satzung
40510000	Leistungen aus dem Familienleistungsausgleich	820.000	Aufkommen nach Gesetzesentwurf
41110000	Schlüsselzuweisungen Land	295.000	Gemeindeanteil nach dem GFG 2022
41410000	Zuwendungen für laufende Zwecke Land	331.000	Anteil nach Aufkommensschätzung
53410000	Gewerbesteuerumlage	-550.000	Anteil nach Aufkommensschätzung
53740000	Allgemeine Kreisumlage	-7.045.000	Umlagen an Kreis nach Kreishaushalt
53750000	Differenzierte Kreisumlage	-4.555.000	Jugendamtumlage

# Haushaltsplan 2022



## 4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen aus den Einzahlungen für die Investitionspauschale, Schulpauschale und Sportpauschale an. Die in den entsprechenden Sonderposten angesammelten Beträge werden über Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in den Ergebnisplan übernommen.

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag Euro</b>	<b>Erläuterung</b>
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	2.034.000	Schulpauschale (481.000) Sportpauschale (60.000 €), Investitionspauschale allgemein (1.493.000)

# Haushaltsplan 2022



16  
1602

## Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41610009 Auflösung von Sonderposten -manuell-	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.946	24.000	24.000	25.000	25.000	25.000
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	30.946	24.000	24.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	237.133	144.500	116.500	121.500	121.500	111.500
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	30.694	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
	45629000 Erträge aus Stundungszinsen	646	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	173.020	55.000	45.000	45.000	45.000	35.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	13	0	0	0	0	0
	45680000 Erträge aus Vollstreckung	3.996	500	500	500	500	500
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	28.783	68.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	-20	0	0	0	0	0
	45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>268.078</b>	<b>168.500</b>	<b>140.500</b>	<b>146.500</b>	<b>146.500</b>	<b>136.500</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52370000 Aufw. Ifd.Verw. privater Bereich	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.322	-154.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0	-87.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-28.322	-67.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
15	- Transferaufwendungen	-212.543	-195.700	-226.200	-231.200	-236.200	-241.200
	53140000 Zuweis.Ifd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-2.850	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	53150000 Zuweis.Ifd.Zw. verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.Ifd.Zw. privater Bereich	-8.450	-3.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-201.243	-190.000	-215.000	-220.000	-225.000	-230.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.239	-11.000	-16.000	-11.000	-6.000	-3.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	1.370	-11.000	-16.000	-11.000	-6.000	-3.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	-8	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-124	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-239.627</b>	<b>-360.700</b>	<b>-292.200</b>	<b>-292.200</b>	<b>-292.200</b>	<b>-294.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>28.452</b>	<b>-192.200</b>	<b>-151.700</b>	<b>-145.700</b>	<b>-145.700</b>	<b>-157.700</b>
19	+ Finanzerträge	6.854	0	0	0	0	0
	46140000 Zinserträge sonstiger öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0
	46150000 Zinserträge verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	46160000 Zinserträge so. öff. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	6.854	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-20.905	-30.000	-30.320	-26.100	-27.200	-27.800
	55130000 Zinsaufwendungen von Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstitute	972	0	0	0	0	0
	55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	0	0	0	0	0	0
	55910000 Kreditbeschaffungskosten	-253	0	0	0	0	0
	55930000 Aufwand des Geldverkehrs	-10	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-21.615	-30.000	-30.320	-26.100	-27.200	-27.800
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-14.051</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.320</b>	<b>-26.100</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>14.401</b>	<b>-222.200</b>	<b>-182.020</b>	<b>-171.800</b>	<b>-172.900</b>	<b>-185.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	1.390.000	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	49110001 Außerordentliche Erträge nicht finanzwir	0	1.390.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>1.390.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>14.401</b>	<b>1.167.800</b>	<b>-182.020</b>	<b>-171.800</b>	<b>-172.900</b>	<b>-185.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>14.401</b>	<b>1.167.800</b>	<b>-182.020</b>	<b>-171.800</b>	<b>-172.900</b>	<b>-185.500</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>14.401</b>	<b>1.167.800</b>	<b>-182.020</b>	<b>-171.800</b>	<b>-172.900</b>	<b>-185.500</b>
	48110000 Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2022



**16  
1602**

## Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.946	24.000	24.000	0	25.000	25.000	25.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.946	24.000	24.000	0	25.000	25.000	25.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	110.017	76.500	66.500	0	71.500	71.500	61.500
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	26.089	20.000	20.000	0	25.000	25.000	25.000
	65629000 Einzahlung aus Stundungszinsen	16	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	83.913	55.500	45.500	0	45.500	45.500	35.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.854	0	0	0	0	0	0
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	6.854	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147.817</b>	<b>100.500</b>	<b>90.500</b>	<b>0</b>	<b>96.500</b>	<b>96.500</b>	<b>86.500</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	72370000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Private Un	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-21.480	-30.000	-30.320	0	-26.100	-27.200	-27.800
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0	0
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	-253	0	0	0	0	0	0
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-21.228	-30.000	-30.320	0	-26.100	-27.200	-27.800
14	- Transferauszahlungen	-206.593	-195.700	-226.200	0	-231.200	-236.200	-241.200
	73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-2.850	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-2.500	-3.000	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-201.243	-190.000	-215.000	0	-220.000	-225.000	-230.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.445	-11.000	-16.000	0	-11.000	-6.000	-3.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	1.452	-11.000	-16.000	0	-11.000	-6.000	-3.000
	74820000 Säumniszuschläge	-8	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-226.629</b>	<b>-236.700</b>	<b>-272.520</b>	<b>0</b>	<b>-268.300</b>	<b>-269.400</b>	<b>-272.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-78.812</b>	<b>-136.200</b>	<b>-182.020</b>	<b>0</b>	<b>-171.800</b>	<b>-172.900</b>	<b>-185.500</b>

# Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	400	0	0	0	0	0	0
	68400000 Veräußerung von Finanzanlagen	400	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.343	3.843	4.343	0	4.343	4.343	4.718
	68600000 Rückflüsse von Ausleihungen Bund	3.343	3.843	4.343	0	4.343	4.343	4.718
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.743</b>	<b>3.843</b>	<b>4.343</b>	<b>0</b>	<b>4.343</b>	<b>4.343</b>	<b>4.718</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-183.981	-20.000	-1.000.000	0	0	0	0
	78440000 Ausz Erwerb von Investmentzertifikaten	-171.481	-20.000	-1.000.000	0	0	0	0
	78608000 Gewährung von Ausleihungen so.inl.Bereich	-12.500	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-183.981</b>	<b>-20.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-180.238</b>	<b>-16.157</b>	<b>-995.657</b>	<b>0</b>	<b>4.343</b>	<b>4.343</b>	<b>4.718</b>

# Haushaltsplan 2022



16  
1602

## Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7300022: Erwerb von Finanzanlagen (allg.)</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-171.481	-20.000	-1.000.000	0	0	0	0	-1.750.609	-2.750.609
	78440000 Erw. Investmentzerti	-171.481	-20.000	-1.000.000	0	0	0	0	-1.750.609	-2.750.609
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-171.481</b>	<b>-20.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.750.609</b>	<b>-2.750.609</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-171.481</b>	<b>-20.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.750.609</b>	<b>-2.750.609</b>

# Haushaltsplan 2022



Ifd Nr	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	400	0	0	0	0	0	0	23.400	23.400
	68400000 Einz. Verä. Finanzan	400	0	0	0	0	0	0	23.400	23.400
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.343	3.843	4.343	0	4.343	4.343	4.718	78.472	96.219
	68600000 Rückfl.Ausl.Bund	3.343	3.843	4.343	0	4.343	4.343	4.718	78.472	96.219
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.743</b>	<b>3.843</b>	<b>4.343</b>	<b>0</b>	<b>4.343</b>	<b>4.343</b>	<b>4.718</b>	<b>101.872</b>	<b>119.619</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-12.500	0	0	0	0	0	0	-73.500	-73.500
	78608000 Gew. v.Ausl. siBe Be	-12.500	0	0	0	0	0	0	-73.500	-73.500
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-73.500</b>	<b>-73.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-8.757</b>	<b>3.843</b>	<b>4.343</b>	<b>0</b>	<b>4.343</b>	<b>4.343</b>	<b>4.718</b>	<b>28.372</b>	<b>46.119</b>

# Haushaltsplan 2022



## Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	<b>1.100.16.02</b>	<b>Sonstige allgem. Finanzwirtschaft</b>
<u>Produktgruppe</u>	<b>02</b>	<b>Sonstige allgem. Finanzwirtschaft</b>
<u>Produktbereich</u>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<u>Verantwortlich</u>		<b>Geschäftsbereich II</b>

### 1. Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Darlehensverwaltung

#### Auftragsgrundlage

Gemeindefinanzierungsgesetz, Haushaltssatzung, kreditwirtschaftliche Grundlagen

#### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

#### Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

### 2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Beamte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<b>GESAMT</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>

### 3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Abwicklung sonstiger Finanzierungsvorgänge im Gesamthaushalt ergeben.

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag Euro</b>	<b>Erläuterung</b>
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000	Gestattungsentgelt Windpark Hünxe
45620000	Erträge aus Säumniszuschlägen	20.000	
45640000	Weitere sonstige ordentliche Erträge	45.000	Nachforderungszinsen und Verspätungszuschläge u.a.
53910000	Sonstige Transferaufwendungen	-215.000	Krankenhausumlage u.a.

### 4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam. Folgende investive Vorgänge fallen an:

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag Euro</b>	<b>Erläuterung</b>
68600000	Rückflüsse von Anleihen	4.343	Tilgung AG-Darlehen
78440000	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000.000	Erhöhung Anteile Beteiligung

# Haushaltsplan 2022



## Anlagen zum Haushaltsplan

- Eigenkapital-Entwicklung zur Haushaltsplanung 2009-2025
- Schuldenentwicklung der Gemeinde Hünxe 2009 – 2021
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Entwicklung der Gemeindewerke Hünxe GmbH
- Zuwendungen an die Fraktionen 2022
- Bilanz der Gemeinde Hünxe zum 31.12.2020
- Ergebnisrechnung 2020 der Gemeinde Hünxe
- Finanzrechnung 2020 der Gemeinde Hünxe
- Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2022
- Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2022
- Stellenplan

# Haushaltsplan 2022



## Eigenkapitalentwicklung bis 2025 inklusive Veränderung der Rücklagen

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

Eigenkapitalentwicklung							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01.01.	Allgemeine Rücklage	28.477.204	28.477.204	28.417.204	27.784.438	25.706.448	26.615.229
	Ausgleichsrücklage	3.403.423	3.347.392	1.701.500	0	0	0
	Jahresfehlbetrag / Jahresübersch	-56.031	-1.705.892	-2.334.266	-2.077.990	908.781	4.997.238
31.12.	Eigenkapital insgesamt	31.824.597	30.118.704	27.784.438	25.706.448	26.615.229	31.612.467

Eigenkapitalentwicklung nach Finanzplanung 2021 - 2025						
		2021	2022	2023	2024	2025
01.01.	Allgemeine Rücklage	28.417.204	28.417.204	26.527.467	24.147.467	21.487.467
	Ausgleichsrücklage	3.195.264	860.264	0	0	0
	Jahresfehlbetrag / Jahresübersch	-2.335.000	-2.750.000	-2.380.000	-2.660.000	-1.645.000
31.12.	Eigenkapital insgesamt	29.277.467	26.527.467	24.147.467	21.487.467	19.842.467

# Haushaltsplan 2022



## Schuldenentwicklung der Gemeinde Hünxe 2018 - 2021

2018

Kreditinstitut	Zinssatz %	Laufzeit	Kontostand 01.01.2018	Zugang	Zinsen	Tilgung	Kontostand 31.12.2018
Westfälische Landschaft	1,1	30.06.2025	755.292,43 €		8.112,03 €	98.185,55 €	657.106,88 €
Westfälische Landschaft	4,2	15.12.2034	409.200,79 €		17.011,29 €	16.856,21 €	392.344,58 €
Westfälische Landschaft	3,994	15.12.2036	1.361.675,30 €		53.884,10 €	50.697,60 €	1.310.977,70 €
Norddeutsche LB	5,08	30.06.2033	774.107,13 €		38.898,99 €	33.941,61 €	740.165,52 €
Helaba Hessen-Thüringen	4,53	15.06.2038	1.765.254,15 €		79.363,38 €	53.815,62 €	1.711.438,53 €
Helaba Hessen-Thüringen	1,89	15.12.2036	2.274.175,62 €		42.496,21 €	103.281,29 €	2.170.894,33 €
NRW Bank	5,01	30.06.2026	272.468,36 €		13.304,49 €	27.968,83 €	244.499,53 €
NRW Bank	0,78	30.10.2019	258.518,87 €		12.819,76 €	16.826,78 €	241.692,09 €
NRW Bank	1,61	15.06.2038	1.439.758,50 €		22.934,71 €	61.215,29 €	1.378.543,21 €
NRW Bank	1,61	15.06.2038	2.015.661,90 €		32.108,59 €	85.701,41 €	1.929.960,49 €
LB Baden-Württemberg	4,63	30.06.2019	34.447,70 €		1.288,59 €	26.771,41 €	7.676,29 €
D G Hyp.	5,76	15.06.2031	1.361.232,42 €		77.405,90 €	70.520,46 €	1.290.711,96 €
D G Hyp.	5,59	15.11.2030	945.815,55 €		52.142,14 €	52.889,48 €	892.926,07 €
D G Hyp.	1,03	15.12.2028	924.222,27 €		30.163,58 €	61.511,06 €	862.711,21 €
NRW Bank	1,29	15.06.2040	0,00 €	2.500.000,00 €		50.000,00 €	2.450.000,00 €
Zinsabgrenzung			19.510,71 €		-789,93 €		18.720,78 €
			<b>14.611.341,70 €</b>	<b>2.500.000,00 €</b>	<b>481.143,83 €</b>	<b>810.182,60 €</b>	<b>16.300.369,17 €</b>
NRW Bank -Gute Schule 2020			167.163,00 €	167.163,00 €		2.200,00 €	332.126,00 €
			<b>14.778.504,70 €</b>	<b>2.667.163,00 €</b>	<b>481.143,83 €</b>	<b>812.382,60 €</b>	<b>16.632.495,17 €</b>
<b>Kassenkredit N62 Bank</b>	-0,08	20.02.2018	5.000.000,00 €			0,00 €	5.000.000,00 €
<b>Summe</b>			<b>19.778.504,70 €</b>	<b>2.667.163,00 €</b>	<b>481.143,83 €</b>	<b>812.382,60 €</b>	<b>21.632.495,17 €</b>



# Haushaltsplan 2022



2019

Kreditinstitut	Zinssatz %	Laufzeit	Kontostand 01.01.2019	Zugang	Zinsen	Tilgung	Kontostand 31.12.2019
Westfälische Landschaft	1,1	30.06.2025	657.106,88 €		7.019,15 €	99.278,43 €	557.828,45 €
Westfälische Landschaft	4,2	15.12.2034	392.344,58 €		16.295,89 €	17.571,61 €	374.772,97 €
Westfälische Landschaft	3,994	15.12.2036	1.310.977,70 €		51.839,02 €	52.742,68 €	1.258.235,02 €
Norddeutsche LB	5,08	30.06.2033	740.165,52 €		37.152,85 €	35.687,75 €	704.477,77 €
Helaba Hessen-Thüringen	4,53	15.06.2038	1.711.438,53 €		76.897,92 €	56.281,08 €	1.655.157,45 €
Helaba Hessen-Thüringen	1,89	15.12.2036	2.170.894,33 €		40.534,97 €	105.242,53 €	2.065.651,80 €
NRW Bank	5,01	30.06.2026	244.499,53 €		11.885,91 €	29.387,61 €	215.111,92 €
NRW Bank	0,78	30.10.2019	241.692,09 €		1.673,96 €	27.815,68 €	213.876,41 €
NRW Bank	1,61	15.06.2038	1.378.543,21 €		21.945,17 €	62.204,83 €	1.316.338,38 €
NRW Bank	1,61	15.06.2038	1.929.960,49 €		30.723,24 €	87.086,76 €	1.842.873,73 €
LB Baden-Württemberg	4,63	30.06.2019	7.676,29 €		177,71 €	7.676,29 €	0,00 €
D G Hyp.	5,76	15.06.2031	1.290.711,96 €		73.285,43 €	74.640,93 €	1.216.071,03 €
D G Hyp.	5,59	15.11.2030	892.926,07 €		49.144,30 €	55.887,32 €	837.038,75 €
D G Hyp.	1,03	15.12.2028	862.711,21 €		8.672,74 €	83.001,90 €	779.709,31 €
NRW Bank	1,29	15.06.2040	2.450.000,00 €		31.280,42 €	100.969,58 €	2.349.030,42 €
NRW Bank	0,69	15.12.2042		1.500.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	1.470.000,00 €
Zinsabgrenzung			18.720,78 €		-443,69 €		18.277,09 €
			<b>16.300.369,17 €</b>	<b>1.500.000,00 €</b>	<b>458.084,99 €</b>	<b>925.474,98 €</b>	<b>16.874.450,50 €</b>
NRW Bank -Gute Schule 2020			332.126,00 €			8.800,00 €	323.326,00 €
			<b>16.632.495,17 €</b>	<b>1.500.000,00 €</b>	<b>458.084,99 €</b>	<b>934.274,98 €</b>	<b>17.197.776,50 €</b>
<b>Kassenkredit N62 Bank</b>	-0,08	20.02.2018	5.000.000,00 €				5.000.000,00 €
NRW Bank -Gute Schule 2020				167.163,00 €			167.163,00 €
<b>Summe</b>			<b>21.632.495,17 €</b>	<b>1.667.163,00 €</b>	<b>458.084,99 €</b>	<b>934.274,98 €</b>	<b>22.364.939,50 €</b>

# Haushaltsplan 2022



2020

Kreditinstitut	Zinssatz %	Laufzeit	Kontostand 01.01.2020	Zugang	Zinsen	Tilgung	Kontostand 31.12.2020
Westfälische Landschaft	1,1	30.06.2025	557.828,45 €		5.914,10 €	100.383,48 €	457.444,97 €
Westfälische Landschaft	4,2	15.12.2034	374.772,97 €		15.550,13 €	18.317,37 €	356.455,60 €
Westfälische Landschaft	3,994	15.12.2036	1.258.235,02 €		49.711,44 €	54.870,26 €	1.203.364,76 €
Norddeutsche LB	5,08	30.06.2033	704.477,77 €		35.316,90 €	37.523,70 €	666.954,07 €
Helaba Hessen-Thüringen	4,53	15.06.2038	1.655.157,45 €		74.319,52 €	58.859,48 €	1.596.297,97 €
Helaba Hessen-Thüringen	1,89	15.12.2036	2.065.651,80 €		38.536,49 €	107.241,01 €	1.958.410,79 €
NRW Bank	5,01	30.06.2026	215.111,92 €		10.395,14 €	30.878,38 €	184.233,54 €
NRW Bank	0,78	30.10.2019	213.876,41 €		1.613,68 €	28.033,06 €	185.843,35 €
NRW Bank	1,61	15.06.2038	1.316.338,38 €		20.939,64 €	63.210,36 €	1.253.128,02 €
NRW Bank	1,61	15.06.2038	1.842.873,73 €		29.315,50 €	88.494,50 €	1.754.379,23 €
LB Baden-Württemberg	4,63	30.06.2019	0,00 €			0,00 €	0,00 €
D G Hyp.	5,76	15.06.2031	1.216.071,03 €		68.924,21 €	79.002,15 €	1.137.068,88 €
D G Hyp.	5,59	15.11.2030	837.038,75 €		45.976,54 €	59.055,08 €	777.983,67 €
D G Hyp.	1,03	15.12.2028	779.709,31 €		7.815,62 €	83.859,02 €	695.850,29 €
NRW Bank	1,29	15.06.2040	2.349.030,42 €		29.973,72 €	102.276,28 €	2.246.754,14 €
NRW Bank	0,69	15.12.2042	1.470.000,00 €		10.039,14 €	60.310,86 €	1.409.689,14 €
Zinsabgrenzung			18.277,09 €		722,91 €		19.000,00 €
			<b>16.874.450,50 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>445.064,68 €</b>	<b>972.314,99 €</b>	<b>15.902.858,42 €</b>
NRW Bank -Gute Schule 2020			323.326,00 €	167.163,00 €		17.600,00 €	472.889,00 €
			<b>17.197.776,50 €</b>	<b>167.163,00 €</b>	<b>445.064,68 €</b>	<b>989.914,99 €</b>	<b>16.375.747,42 €</b>
<b>Kassenkredit N62 Bank</b>	-0,08	20.02.2018	5.000.000,00 €			0,00 €	5.000.000,00 €
NRW Bank -Gute Schule 2020			167.163,00 €				167.163,00 €
<b>Summe</b>			<b>22.364.939,50 €</b>	<b>167.163,00 €</b>	<b>445.064,68 €</b>	<b>989.914,99 €</b>	<b>21.542.910,42 €</b>

# Haushaltsplan 2022



2021

Kreditinstitut	Zinssatz %	Laufzeit	Kontostand 01.01.2021	Zugang	Zinsen	Tilgung	Kontostand 31.12.2021
DZ HYP	1,1	30.06.2025	457.444,97 €		4.796,75 €	101.500,83 €	355.944,14 €
DZ HYP	4,2	15.12.2034	356.455,60 €		14.772,73 €	19.094,77 €	337.360,83 €
DZ HYP	3,994	15.12.2036	1.203.364,76 €		47.498,04 €	57.083,66 €	1.146.281,10 €
Norddeutsche LB	5,08	30.06.2033	666.954,07 €		33.386,48 €	39.454,12 €	627.499,95 €
NRW Bank	5,01	30.06.2026	184.233,53 €		8.828,76 €	32.444,76 €	151.788,77 €
NRW Bank	0,78	30.04.2027	185.843,35 €		1.394,59 €	28.252,15 €	157.591,20 €
DZ Hyp.	5,76	15.06.2031	1.137.068,88 €		64.308,15 €	83.618,21 €	1.053.450,67 €
DZ Hyp.	5,59	15.11.2030	777.983,67 €		42.629,23 €	62.402,39 €	715.581,28 €
DZ Hyp.	1,05	15.12.2028	695.850,29 €		6.949,65 €	84.724,99 €	611.125,30 €
Helaba Hessen-Thüringen	4,53	15.06.2038	1.596.297,97 €		71.622,98 €	61.556,02 €	1.534.741,95 €
Helaba Hessen-Thüringen	1,89	15.12.2036	1.958.410,79 €		36.500,05 €	109.277,45 €	1.849.133,34 €
NRW Bank	1,61	15.06.2038	1.253.128,02 €		19.917,86 €	64.232,14 €	1.188.895,88 €
NRW Bank	1,61	15.06.2038	1.754.379,23 €		27.885,01 €	89.924,99 €	1.664.454,24 €
NRW Bank	1,29	51302	2.246.754,14 €		28.650,09 €	103.599,91 €	2.143.154,23 €
NRW Bank	0,69	15.12.2042	1.409.689,14 €		9.622,28 €	60.727,72 €	1.348.961,42 €
NRW Bank-Gute Schule	0	15.08.2037	147.363,00 €		0,00 €	8.800,00 €	138.563,00 €
NRW Bank-Gute Schule	0	15.11.2038	158.363,00 €		0,00 €	8.800,00 €	149.563,00 €
NRW Bank-Gute Schule	0	15.12.2040	167.163,00 €		0,00 €	0,00 €	167.163,00 €
<b>Summe Kredite Investitionen</b>			<b>16.356.747,41 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>418.762,65 €</b>	<b>1.015.494,11 €</b>	<b>15.341.253,30 €</b>
Zinsabgrenzung			17.305,10 €				16.295,25 €
<b>Verbindlichkeiten Investitionen</b>			<b>16.374.052,51 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>1.015.494,11 €</b>	<b>15.357.548,55 €</b>

Kassenkredit N62 Bank	-0,08	20.02.2018	5.000.000,00 €			5.000.000,00 €	0,00 €
NRW Bank -Gute Schule 2020			167.163,00 €			8.800,00 €	158.363,00 €
<b>Verbindlichkeiten Liquidität</b>			<b>5.167.163,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5.008.800,00 €</b>	<b>158.363,00 €</b>
<b>Summe Verblichkeiten Kreditinstitute</b>			<b>21.541.215,51 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6.024.294,11 €</b>	<b>15.515.911,55 €</b>

# Haushaltsplan 2022



## Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2020 T€ 1	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021 T€ 2	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022 T€ 3
<b>1. Anleihen</b>			
1.1 für Investitionen	0	0	0
1.2 zur Liquiditätsicherung	0	0	0
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5 von Kreditinstituten (inkl. Zinsabgrenzung)	16.374	15.358	25.921
<b>3. Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung (inkl. konsumtive Verwendung)</b>	5.167	158	150
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichwertig</b>	1.311	1.249	1.205
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	1.046	1.000	1.000
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	56	50	50
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	446	1.000	1.000
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	2.034	2.000	2.000
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>26.434</b>	<b>20.815</b>	<b>31.326</b>



## **Entwicklung der Gemeindewerke Hünxe GmbH**

### **Investitionsvolumen im 5-Jahres-Zeitraum**

Im Planungszeitraum von 2021 bis 2025 sind unter Einbezug der Netzbetreiber für den Ausbau, die Sicherung und den Erhalt der Energieversorgungsanlagen sowie des Wassernetzes Investitionen in Höhe von 9.279 T€ geplant. Davon entfallen 2.477 T€ auf das Budgetjahr 2021.

### **Ausblick**

Der Ausbau und die Gestaltung von Contracting-Modellen mit unseren Kunden soll die Attraktivität des Brennstoffes Erdgas erhöhen und zur langfristigen Sicherung des Absatzes beitragen. Dieses Angebot an die Kunden wird durch die Partnerschaft mit der GELSENWASSER AG unterstützt.

Im gegebenen Wettbewerbsumfeld bleiben Absatz und Preise der Sparte Energie auch mitgeprägt von Witterungseinflüssen, der Marktentwicklung und anderen globalen Entwicklungen. Kurzfristige Laufzeiten von Energiebezugsverträgen sollen die Flexibilität erhöhen und zur Sicherung der Wirtschaftlichkeit beitragen.

Durch die Umsetzung eines mittel- bis langfristig angelegten Investitions- und Sanierungskonzepts werden die Gemeindewerke Hünxe auch zukünftig eine nachhaltig sichere und langfristig stabile Energie-/Wasserversorgung in der Gemeinde Hünxe gewährleisten.

Der erwartete Energie- und Wasserbedarf im Versorgungsgebiet ist im Wesentlichen über den Kooperationspartner, die GELSENWASSER AG, vertraglich gesichert.

Die Unternehmensplanung für die Jahre 2021 bis 2025 zeigt eine konstante Ergebnislage und eine weiterhin stabile wirtschaftliche Entwicklung. Das Budget 2021 weist ein Jahresüberschuss von 585 T€ aus.

# Haushaltsplan 2022



## Zuwendungen an die Fraktionen im Rat der Gemeinde Hünxe

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder					
Teil A: Geldleistungen					
Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	
1	2	3	4	5	6
1.	CDU-Fraktion	1848,00	1978,00	2004,00	
2.	SPD-Fraktion	1848,00	1718,00	1692,00	
3.	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	1224,00	964,00	912,00	
4.	EBH-Fraktion	1068,00	1068,00	69,27	
5.	UWH-Fraktion	0,00	760,00	912,00	Die UWH-Fraktion hat sich nach Ablauf der Wahlperiode 2014 - 2020 aufgelöst.
6.	FDP-Fraktion	1068,00	178,00	0,00	Die FDP-Fraktion hat sich zu Beginn der neuen Wahlperiode 2020 - 2025 gebildet.

### Teil B: Geldwerte Leistungen

Jeder Fraktion werden auf Anfrage Besprechungsmöglichkeiten von der Gemeindeverwaltung zur Verfügung gestellt.

# Haushaltsplan 2022



## Bilanz zum 31.12.2020

Aktivseite				
	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
	€	€	€	€
0. Bilanzierungshilfe Corona			4.036.726,84	
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Wirtschaftsgüter			67.046,83	71.089,86
1.1 Sachanlagen				
1.1.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.1.1.1 Grünflächen	7.323.997,67			7.237.403,28
1.1.1.2 Ackerland	609.320,08			586.988,19
1.1.1.3 Wald, Forsten	325.250,92			325.250,92
1.1.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	89.074,21	8.347.642,88		90.399,71
1.1.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.1.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.463.510,55			2.516.377,37
1.1.2.2 Schulen	16.975.843,93			15.913.133,67
1.1.2.3 Wohnbauten	365.431,60			371.194,80
1.1.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	13.616.595,46			13.911.331,19
1.1.2.5 Grundstücke mit fremden Bauten	334.367,25	33.755.748,79		334.367,25
1.1.3 Infrastrukturvermögen				
1.1.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.153.228,47			11.153.228,47
1.1.3.2 Brücken und Tunnel	187.314,05			199.878,77
1.1.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	20.419.292,60			20.670.028,23
1.1.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	22.611.052,42			23.059.537,25
1.1.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	208.921,37	54.579.808,91		218.033,65
1.1.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		1.161.182,15		1.138.937,48
1.1.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		40.165,30		487,39
1.1.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		2.412.016,67		1.828.479,78
1.1.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.537.881,41		907.466,17
1.1.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.553.643,80	103.388.089,91	2.709.192,64
1.2 Finanzanlagen				
1.2.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		3.129.317,16		3.129.317,16
1.2.2 Beteiligungen		700.142,93		700.142,93
1.2.3 Wertpapiere des Anlagevermögens		535.078,00		363.995,91
1.2.4 Ausleihungen				
1.2.4.1 Sonstige Ausleihungen		79.632,91	4.444.171,00	70.475,99
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		14.500,00		14.500,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		1.398,40		1.398,40
2.1.3 Grundstücke des Vorratsvermögens		1.451.486,38	1.467.384,78	2.722.643,42
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	78.832,50			50.599,96
2.2.1.2 Beiträge	0,00			6.512,88
2.2.1.3 Steuern	391.832,95			331.151,21
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	684.218,00			607.399,00
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	151.066,93	1.305.950,38		136.024,18
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.437.439,23			82.291,81
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	588,00			186.055,86
2.2.2.3 gegen Sondervermögen	0,00	1.438.027,23		0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		108.035,70	2.852.013,31	84.246,72
2.3 Liquide Mittel			6.341.931,12	3.757.531,49
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten			2.111.531,71	2.209.314,92
			124.708.895,50	117.696.407,91







# Gesamtergebnisrechnung 2020

## Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.662.345,79	21.150.500	0	22.346.915,96	1.196.415,96	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.159.462,24	5.201.513	0	5.588.401,10	386.888,26	0
3 +	Sonstige Transfererträge	28.881,99	24.500	0	41.976,85	17.476,85	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.031.701,89	5.227.987	0	5.100.366,75	-127.620,04	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	366.121,69	372.850	0	478.138,55	105.288,55	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.057.633,07	873.350	0	586.917,95	-286.432,05	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.946.220,68	774.300	0	1.878.899,48	1.104.599,48	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>35.252.367,35</b>	<b>33.625.000</b>	<b>0</b>	<b>36.021.616,64</b>	<b>2.396.617,01</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-5.852.957,51	-5.618.585	0	-6.059.910,07	-441.325,07	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-805.481,69	-819.000	0	-911.664,34	-92.664,34	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.800.709,21	-7.507.799	0	-7.156.077,46	351.721,62	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-4.972.799,28	-4.334.115	0	-5.205.939,54	-871.824,65	0
15 -	Transferaufwendungen	-13.984.746,65	-12.551.200	0	-13.751.890,26	-1.200.690,26	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.564.892,67	-2.164.301	0	-1.686.604,49	477.696,54	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.981.587,01</b>	<b>-32.995.000</b>	<b>0</b>	<b>-34.772.086,16</b>	<b>-1.777.086,16</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.270.780,34</b>	<b>630.000</b>	<b>0</b>	<b>1.249.530,48</b>	<b>619.530,85</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	201.474,03	173.500	0	243.901,10	70.401,10	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-563.473,23	-603.500	0	-532.920,02	70.579,98	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-361.999,20</b>	<b>-430.000</b>	<b>0</b>	<b>-289.018,92</b>	<b>140.981,08</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>908.781,14</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>960.511,56</b>	<b>760.511,93</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	4.036.726,84	4.036.726,84	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.036.726,84</b>	<b>4.036.726,84</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>908.781,14</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>4.997.238,40</b>	<b>4.797.238,77</b>	<b>0</b>
<b>28 =</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)</b>	<b>908.781,14</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>4.997.238,40</b>	<b>4.797.238,77</b>	<b>0</b>
<b>33 =</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Gesamtfinanzrechnung 2020

## Gesamtfinanzrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des	Fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
		Vorjahres	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	Ansatz / Ist	igungsüber-
		2019	des Haus-	übertra-	haltsjahres	(Sp. 4 J. Sp. 2)	tragungen ins
		EUR	haltsjahres	gungen aus	2020		Folgejahr
		1	2020	2019	EUR	EUR	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.632.314,78	21.150.500	0	22.004.828,85	854.328,85	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.365.127,98	3.820.043	0	4.193.769,56	373.726,56	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	39.882,18	24.500	0	34.887,31	10.387,31	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.005.221,21	4.123.800	0	3.904.162,33	-219.637,67	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	384.213,86	372.850	0	353.784,11	-19.065,89	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.003.015,31	873.350	0	658.879,87	-214.470,13	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	812.238,31	702.500	0	860.113,22	157.613,22	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	189.327,18	173.500	0	256.047,95	82.547,95	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.431.340,81</b>	<b>31.241.043</b>	<b>0</b>	<b>32.266.473,20</b>	<b>1.025.430,20</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	-5.102.170,62	-5.243.585	0	-5.440.620,58	-197.035,58	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-767.330,09	-745.000	0	-657.831,97	87.168,03	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.697.808,45	-7.507.799	0	-7.115.831,68	391.967,40	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-563.640,93	-603.500	0	-533.931,02	69.568,98	0
14 -	Transferauszahlungen	-12.409.869,20	-12.551.200	0	-12.835.888,73	-284.688,73	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.320.823,34	-2.164.301	0	-1.549.659,19	614.641,84	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.861.642,63</b>	<b>-28.815.385</b>	<b>0</b>	<b>-28.133.763,17</b>	<b>681.621,94</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>4.569.698,18</b>	<b>2.425.658</b>	<b>0</b>	<b>4.132.710,03</b>	<b>1.707.052,14</b>	<b>0</b>
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.363.692,02	6.003.000	0	2.895.455,17	-3.107.544,83	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	57.083,00	2.000.000	0	1.310.574,00	-689.426,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	400,00	400,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	76.167,51	290.000	0	15.922,38	-274.077,62	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.590,36	1.810	0	3.343,08	1.532,84	0
<b>23 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.499.532,89</b>	<b>8.294.810</b>	<b>0</b>	<b>4.225.694,63</b>	<b>-4.069.115,61</b>	<b>0</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-161.290,61	-1.093.784	0	-190.150,73	903.633,58	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.594.938,03	-13.225.500	0	-3.447.263,60	9.778.236,40	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-845.506,13	-2.306.500	0	-1.328.570,95	977.929,05	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.382.972,97	-20.000	0	-183.981,09	-163.981,09	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-18.326,36	0	0	-896,00	-896,00	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des	Fortgeschrie-	davon Er-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
		Vorjahres	bener Ansatz	mächtigungs-	des Haus-	Ansatz / Ist	gungsüber-
		2019	des Haus-	übertra-	haltsjahres	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	tragungen ins
		EUR	haltsjahres	gungen aus	2020		Folgejahr
		2020	2019			2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>30 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-7.003.034,10	-16.645.784	0	-5.150.862,37	11.494.921,94	0
<b>31 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	-4.503.501,21	-8.350.974	0	-925.167,74	7.425.806,33	0
<b>32 =</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	66.196,97	-5.925.316	0	3.207.542,29	9.132.858,47	0
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	1.470.000,00	8.350.000	0	167.163,00	-8.182.837,00	0
34 +	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	167.163,00	167.163,00	0
35 -	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-900.786,11	-655.524	0	-977.838,56	-322.314,98	0
<b>37 =</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	569.213,89	7.694.476	0	-643.512,56	-8.337.988,98	0
<b>38 =</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	635.410,86	1.769.160	0	2.564.029,73	794.869,49	0
39 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.152.369,57	0	0	3.757.531,49	3.757.531,49	0
40 +	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-30.248,94	0	0	20.369,90	20.369,90	0
<b>41 =</b>	<b>Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	3.757.531,49	1.769.160	0	6.341.931,12	4.572.770,88	0

# Haushaltsplanquerschnitt Ergebnisplan 2022

## 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	378.531	4.219.528-	3.840.996-	401.680-	4.242.676-	0	4.242.676-
101	Politik/Verwaltungsführung	58.600	328.900-	270.300-	0	270.300-	0	270.300-
102	Zentrale Dienste	40.221	1.640.230-	1.600.008-	0	1.600.008-	0	1.600.008-
103	Personalservice	0	1.276.000-	1.276.000-	0	1.276.000-	0	1.276.000-
104	Finanzmanagement	1.200	344.700-	343.500-	401.680-	745.180-	0	745.180-
105	Liegenschaften	278.510	629.698-	351.188-	0	351.188-	0	351.188-
2	Sicherheit und Ordnung	327.702	1.468.675-	1.140.973-	0	1.140.973-	0	1.140.973-
201	Statistik und Wahlen	13.000	49.100-	36.100-	0	36.100-	0	36.100-
202	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	137.000	585.453-	448.453-	0	448.453-	0	448.453-
203	Brandschutz	177.702	834.122-	656.420-	0	656.420-	0	656.420-
3	Schulträgeraufgaben	930.297	3.989.944-	3.059.647-	0	3.059.647-	0	3.059.647-
301	Grundschulen	705.109	1.920.966-	1.215.857-	0	1.215.857-	0	1.215.857-
302	Gesamtschule	221.688	1.340.025-	1.118.337-	0	1.118.337-	0	1.118.337-
303	Sonstige Schulträgeraufgaben	3.500	728.953-	725.453-	0	725.453-	0	725.453-
4	Kultur und Wissenschaft	7.510	112.931-	105.421-	0	105.421-	0	105.421-
401	Bücherei	2.490	8.006-	5.516-	0	5.516-	0	5.516-
402	Heimat-, Kunst- und Kulturpflege	4.520	44.925-	40.405-	0	40.405-	0	40.405-
403	VHS	500	60.000-	59.500-	0	59.500-	0	59.500-
5	Soziale Hilfen	560.084	1.266.355-	706.271-	0	706.271-	0	706.271-
501	Leistungsgewährung nach dem SGB XII	17.000	63.300-	46.300-	0	46.300-	0	46.300-
503	Leistungen für Asylbewerber	404.500	647.600-	243.100-	0	243.100-	0	243.100-
504	Soziale Einrichtungen	138.564	498.955-	360.391-	0	360.391-	0	360.391-

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
506	Sonstige Hilfen und Leistungen	0	53.500-	53.500-	0	53.500-	0	53.500-
507	Bürgerschaftliches Engagement	20	3.000-	2.980-	0	2.980-	0	2.980-
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	936.959	1.248.915-	311.957-	53.000-	364.957-	0	364.957-
601	Kinder- und Jugendarbeit	650	214.700-	214.050-	0	214.050-	0	214.050-
602	Tageseinrichtungen für Kinder	933.413	941.765-	8.351-	53.000-	61.351-	0	61.351-
603	Einricht. der Jugendarbeit / Spielplätze	2.895	92.451-	89.555-	0	89.555-	0	89.555-
8	Sportförderung	132.440	702.764-	570.324-	0	570.324-	0	570.324-
801	Sportstätten und Bäder	132.440	502.764-	370.324-	0	370.324-	0	370.324-
802	Sportförderung	0	200.000-	200.000-	0	200.000-	0	200.000-
9	Räumliche Planng und Entwicklung, Geoinf	103.600	653.167-	549.567-	0	549.567-	0	549.567-
901	Räumliche Planung und Bodenordnung	103.600	653.167-	549.567-	0	549.567-	0	549.567-
10	Bauen und Wohnen	14.000	104.195-	90.195-	55.000	35.195-	0	35.195-
1001	Bauordnung	14.000	68.700-	54.700-	0	54.700-	0	54.700-
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	26.795-	26.795-	0	26.795-	0	26.795-
1003	Wohnungsbauförderung	0	8.700-	8.700-	55.000	46.300	0	46.300
11	Ver- und Entsorgung	4.886.665	4.247.351-	639.314	150.000	789.314	0	789.314
1101	Versorgungsunternehmen	572.000	40.000-	532.000	150.000	682.000	0	682.000
1102	Abfallwirtschaft	1.273.082	1.092.459-	180.623	0	180.623	0	180.623
1103	Abwasserbeseitigung	3.041.583	3.114.892-	73.309-	0	73.309-	0	73.309-
12	Verkehrsflächen und -anlagen	1.246.465	4.063.110-	2.816.645-	0	2.816.645-	0	2.816.645-
1201	Gemeindestraßen	1.180.268	2.646.233-	1.465.965-	0	1.465.965-	0	1.465.965-
1202	Straßenreinigung	25.000	55.000-	30.000-	0	30.000-	0	30.000-
1203	Parkeinrichtungen	0	550-	550-	0	550-	0	550-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
1204	Sonstiger Pers.- und Güterverkehr, ÖPNV	0	12.000-	12.000-	0	12.000-	0	12.000-
1205	Baubetriebshof	41.197	1.349.326-	1.308.130-	0	1.308.130-	0	1.308.130-
13	Natur- und Landschaftspflege	20.522	411.555-	391.033-	0	391.033-	0	391.033-
1301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	98.823-	98.823-	0	98.823-	0	98.823-
1302	Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen	20.022	310.802-	290.780-	0	290.780-	0	290.780-
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	500	250-	250	0	250	0	250
1305	Land- und Forstwirtschaft	0	1.680-	1.680-	0	1.680-	0	1.680-
15	Wirtschaft und Tourismus	22.725	89.210-	66.485-	0	66.485-	0	66.485-
1501	Wirtschaftsförderung	21.725	71.710-	49.985-	0	49.985-	0	49.985-
1502	Märkte	500	3.000-	2.500-	0	2.500-	0	2.500-
1503	Tourismus	500	14.500-	14.000-	0	14.000-	0	14.000-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.517.500	13.007.300-	9.510.200	30.320-	9.479.880	1.030.000	10.509.880
1601	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	22.377.000	12.715.100-	9.661.900	0	9.661.900	1.030.000	10.691.900
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	140.500	292.200-	151.700-	30.320-	182.020-	0	182.020-
	Summe	32.085.000	35.585.000-	3.500.000-	280.000-	3.780.000-	1.030.000	2.750.000-

# Haushaltsplanquerschnitt Finanzplan 2022

## 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	314.000	3.922.663-	3.608.663-	0	2.605.000-	2.605.000-	6.213.663-	0	0	0	0
0101	Politik/Verwaltungsführung	58.600	328.900-	270.300-	0	0	0	270.300-	0	0	0	0
0102	Zentrale Dienste	0	1.425.959-	1.425.959-	0	455.000-	455.000-	1.880.959-	0	0	0	0
0103	Personalservice	0	876.000-	876.000-	0	0	0	876.000-	0	0	0	0
0104	Finanzmanagement	1.200	746.380-	745.180-	0	0	0	745.180-	0	0	0	0
0105	Liegenschaften	254.200	545.424-	291.224-	0	2.150.000-	2.150.000-	2.441.224-	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	150.000	1.170.259-	1.020.259-	65.000	295.000-	230.000-	1.250.259-	0	0	0	0
0201	Statistik und Wahlen	13.000	49.100-	36.100-	0	0	0	36.100-	0	0	0	0
0202	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	137.000	584.820-	447.820-	0	0	0	447.820-	0	0	0	0
0203	Brandschutz	0	536.339-	536.339-	65.000	295.000-	230.000-	766.339-	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	568.600	3.374.290-	2.805.690-	0	500.500-	500.500-	3.306.190-	0	0	0	0
0301	Grundschulen	565.100	1.631.990-	1.066.890-	0	202.000-	202.000-	1.268.890-	0	0	0	0
0302	Gesamtschule	0	1.013.500-	1.013.500-	0	255.000-	255.000-	1.268.500-	0	0	0	0
0303	Sonstige Schulträgeraufgaben	3.500	728.800-	725.300-	0	43.500-	43.500-	768.800-	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	1.000	100.100-	99.100-	19.500	31.000-	11.500-	110.600-	0	0	0	0
0401	Bücherei	1.000	7.800-	6.800-	0	1.000-	1.000-	7.800-	0	0	0	0
0402	Heimat-, Kunst- und Kulturpflege	0	32.300-	32.300-	19.500	30.000-	10.500-	42.800-	0	0	0	0
0403	VHS	0	60.000-	60.000-	0	0	0	60.000-	0	0	0	0
05	Soziale Hilfen	437.804	1.105.950-	668.146-	0	525.000-	525.000-	1.193.146-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszah- lungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Saldo aus Finan- zierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0501	Leistungsgewährung nach dem SGB XII	17.000	63.300-	46.300-	0	0	0	46.300-	0	0	0	0
0503	Leistungen für Asylbewerber	404.500	647.600-	243.100-	0	525.000-	525.000-	768.100-	0	0	0	0
0504	Soziale Einrichtungen	16.284	338.550-	322.266-	0	0	0	322.266-	0	0	0	0
0506	Sonstige Hilfen und Leistungen	0	53.500-	53.500-	0	0	0	53.500-	0	0	0	0
0507	Bürgerschaftliches Engagement	20	3.000-	2.980-	0	0	0	2.980-	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	930.650	1.211.385-	280.735-	0	120.500-	120.500-	401.235-	0	0	0	0
0601	Kinder- und Jugendarbeit	650	214.700-	214.050-	0	0	0	214.050-	0	0	0	0
0602	Tageseinrichtungen für Kinder	930.000	939.185-	9.185-	0	35.500-	35.500-	44.685-	0	0	0	0
0603	Einricht. der Jugendarbeit / Spielplätze	0	57.500-	57.500-	0	85.000-	85.000-	142.500-	0	0	0	0
08	Sportförderung	12.500	514.588-	502.088-	2.100.000	5.166.000-	3.066.000-	3.568.088-	0	0	0	0
0801	Sportstätten und Bäder	12.500	314.588-	302.088-	2.100.000	5.166.000-	3.066.000-	3.368.088-	0	0	0	0
0802	Sportförderung	0	200.000-	200.000-	0	0	0	200.000-	0	0	0	0
09	Räumliche Planng und Entwicklung, Geoinf	92.600	653.167-	560.567-	0	0	0	560.567-	0	0	0	0
0901	Räumliche Planung und Bodenordnung	92.600	653.167-	560.567-	0	0	0	560.567-	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	58.000	104.100-	46.100-	0	0	0	46.100-	0	0	0	0
1001	Bauordnung	3.000	68.700-	65.700-	0	0	0	65.700-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Saldo aus Finan- zierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	26.700-	26.700-	0	0	0	26.700-	0	0	0	0
1003	Wohnungsbauförderun- g	55.000	8.700-	46.300	0	0	0	46.300	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	4.445.082	3.465.379-	979.703	8.500	1.502.030-	1.493.530-	513.827-	0	0	0	0
1101	Versorgungsunternehm- en	722.000	40.000-	682.000	0	0	0	682.000	0	0	0	0
1102	Abfallwirtschaft	1.273.082	1.092.459-	180.623	0	0	0	180.623	0	0	0	0
1103	Abwasserbeseitigung	2.450.000	2.332.920-	117.080	8.500	1.502.030-	1.493.530-	1.376.450-	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und - anlagen	25.000	1.878.387-	1.853.387-	3.128.500	7.190.787-	4.062.287-	5.915.674-	0	0	0	0
1201	Gemeindestraßen	0	591.800-	591.800-	3.118.500	6.860.787-	3.742.287-	4.334.087-	0	0	0	0
1202	Straßenreinigung	25.000	55.000-	30.000-	0	0	0	30.000-	0	0	0	0
1203	Parkeinrichtungen	0	550-	550-	0	0	0	550-	0	0	0	0
1204	Sonstiger Pers.- und Güterverkehr, ÖPNV	0	12.000-	12.000-	0	0	0	12.000-	0	0	0	0
1205	Baubetriebshof	0	1.219.037-	1.219.037-	10.000	330.000-	320.000-	1.539.037-	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	20.500	402.310-	381.810-	120.000	150.000-	30.000-	411.810-	0	0	0	0
1301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	89.600-	89.600-	120.000	150.000-	30.000-	119.600-	0	0	0	0
1302	Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen	20.000	310.780-	290.780-	0	0	0	290.780-	0	0	0	0
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	500	250-	250	0	0	0	250	0	0	0	0
1305	Land- und Forstwirtschaft	0	1.680-	1.680-	0	0	0	1.680-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Wirtschaft und Tourismus	5.000	70.600-	65.600-	0	10.000-	10.000-	75.600-	0	0	0	0
1501	Wirtschaftsförderung	4.000	53.100-	49.100-	0	10.000-	10.000-	59.100-	0	0	0	0
1502	Märkte	500	3.000-	2.500-	0	0	0	2.500-	0	0	0	0
1503	Tourismus	500	14.500-	14.000-	0	0	0	14.000-	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.317.500	12.547.620-	9.769.880	2.038.343	1.000.000-	1.038.343	10.808.223	11.615.000	1.030.453-	10.584.547	0
1601	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	22.227.000	12.275.100-	9.951.900	2.034.000	0	2.034.000	11.985.900	0	0	0	0
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	90.500	272.520-	182.020-	4.343	1.000.000-	995.657-	1.177.677-	11.615.000	1.030.453-	10.584.547	0
	Summe	29.378.236	30.520.798-	1.142.562-	7.479.843	19.095.817-	11.615.974-	12.758.536-	11.615.000	1.030.453-	10.584.547	0



# **Stellenplan**

**der Gemeinde Hünxe  
für das Jahr 2022**

**Entwurf**



# Stellenplan 2022

## Teil A: Beamte

### Gemeinde Hünxe

Laufbahngruppen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022 darunter insgesamt	ausgesondert	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke Erläuterungen
<b><u>Wahlbeamte</u></b>						
	B 3	1,00	-	1,00	1,00	Zulage wg. 2. Amtszeit
<b><u>Laufbahngruppe 2</u></b>						
<b><u>2. Einstiegsamt</u></b>						
	A 14	2,00	-	2,00	2,00	
<b><u>Laufbahngruppe 2</u></b>						
<b><u>1. Einstiegsamt</u></b>						
	A 13	1,00	-	1,00	1,00	Freistellung ATZ
	A 12	1,77	-	1,90	0,90	
	A 11	4,30	-	4,42	4,30	
	A 10	3,20	-	3,20	2,20	
	A 9	1,00	-	1,00	0,00	
<b><u>Laufbahngruppe 1</u></b>						
<b><u>2. Einstiegsamt</u></b>						
	A 9	1,90	-	1,90	1,90	
	A 8	1,50	-	1,50	1,50	
	A 7	-	-	-	-	
	A 6	-	-	-	-	
	A 5	-	-	-	-	
<b>Insgesamt</b>		<b>17,67</b>	<b>-</b>	<b>17,92</b>	<b>14,80</b>	

# Stellenplan 2022

## Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
13	2,00	2,00	2,00	
12	0,77	0,00	0,77	
11	3,00	3,77	3,00	0,64 St. Förderung 90%
10	4,00	4,00	3,00	1 St. Förderung 90%
9c	1,00	1,00	1,00	
9b	4,49	3,67	4,26	
9a	2,77	3,36	2,77	
8	5,85	5,43	4,18	
7	3,74	3,49	3,49	
6	20,13	19,24	19,90	
5	16,00	16,00	15,00	
2	2,67	2,88	2,00	
S 16	1,00	1,00	1,00	
S 15	0,90	1,00	1,00	
S 11	0,50	0,50	0,50	
S 8b	0,90	0,90	0,90	
S 8a	7,82	7,03	6,82	
S 4	3,05	2,05	2,28	
Festvergütung/Pauschalohn	1,00	1,00	1,00	
<b>Insgesamt</b>	<b>81,59</b>	<b>78,32</b>	<b>74,87</b>	

# Stellenübersicht

## Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

### Gemeinde Hünxe

#### I. Beamte

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Wahlbeamte B 3	Laufbahngr. 2 2. Einstiegsamt A 14	Laufbahngr. 2 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt					Erläuterungen
				A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
1.100.01.01	Politik/Verwaltungsführung	0,80	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.100.01.02	Zentrale Dienste	-	0,45	-	1,42	0,90	1,00	-	-	-	-	-	-	je 1 St. A10/12 zz. NN
1.100.01.03	Personalservice	-	-	-	-	0,90	-	-	-	-	-	-	-	
1.100.01.04	Finanzmanagement	-	0,70	-	-	0,30	0,59	0,50	1,00	-	-	-	-	
1.100.01.05	Grundvermögen	-	0,10	-	-	0,30	-	-	-	-	-	-	-	
1.100.02.01	Statistik und Wahlen	-	0,05	-	-	0,20	-	-	-	-	-	-	-	
1.100.02.02	Allg. Sicherheit u. Ordnung	-	0,15	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	
1.100.02.02.03	Einwohnerangelegenheiten	-	-	-	-	0,25	-	-	-	1,00	-	-	-	
1.100.02.02.04	Personenstandswesen	-	-	-	-	0,36	-	-	0,90	-	-	-	-	
1.100.03.01	Grundschulen	-	0,05	-	0,10	-	-	-	-	0,10	-	-	-	
1.100.03.02	Gesamtschule	-	0,05	-	0,15	-	-	-	-	0,10	-	-	-	
1.100.04.02	Heimat- und Kulturpflege	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	
1.100.05.01	Leistungsgewährung SGB XII	-	-	-	-	0,49	0,31	-	-	-	-	-	-	
1.100.05.02	Grundsicherung SGB II	-	-	-	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	
1.100.05.03	Leistungen f. Asylbewerber	0,15	-	-	-	-	0,30	-	-	-	-	-	-	
1.100.05.04	Soziale Einrichtungen	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.100.05.06	Sonst. Hilfen u. Leistungen	-	-	-	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	
1.100.06.02	Tageseinrichtung f. Kinder	-	0,05	-	0,10	-	-	-	-	0,25	-	-	-	
1.100.09.01	Räuml. Planung u. Bodenordnung	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.100.10.01	Bauordnung	-	-	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	
1.100.11.02	Abfallwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.100.15.01	Wirtschaftsförderung	-	-	-	-	0,35	-	-	-	-	-	-	-	
1.100.15.03	Tourismus	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	
1.100.16.01	Steuern, allg. Zuweisungen	-	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Insgesamt</b>		<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,77</b>	<b>4,30</b>	<b>3,20</b>	<b>1,00</b>	<b>1,90</b>	<b>1,50</b>	-	-	-	<b>17,67</b>



## II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022	beschäftigt 01.10.2021	Erläuterungen
Ausbildung gehobener nichttechn. Verw.-Dienst - Inspektor-Anwärter(in)	Anwärterbezüge	2	2	
Auszubildende(r) für den Beruf des/der - Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	2	1	
Auszubildende(r) für den Beruf des/der - Straßenwärters/-wärterin	Ausbildungsvergütung	-	-	
Für den Beruf der ErzieherInnen - Praxisintergrierte Ausbildung (PIA) 3-jährig	Praktikanten(innen)vergütung	2	2	
- Anerkennungspraktikant/in, einjährig	Praktikanten(innen)vergütung	2	2	
	Insgesamt	8	7	

# **Erläuterungen zum Stellenplan der Gemeinde Hünxe für das Jahr 2022**

Der Stellenplan der Gemeinde Hünxe für das Jahr 2022 wurde gegenüber dem Stellenplan 2021 wie folgt geändert:

## **1. Beamte**

Die Anzahl der Stellen wurde gegenüber 2021 aufgrund der teilzeitbedingten Anpassung je eines Stellenanteils in den Besoldungsgruppen A12 und A 11 um 0,25 Stellen reduziert.

Die Gesamtzahl der Stellen hat sich um 0,25 Stellen vermindert.

## **2. Tariflich Beschäftigte**

Gegenüber dem Stellenplan 2021 wurde eine Stelle mit einem Stellenanteil von 0,77 der EG 11 in die EG 12 nach Neubewertung verschoben. Ebenfalls nach einer Neubewertung wurde ein Stellenanteil von 0,59 der EG 9a nach EG 9b verschoben und dort wurden auch teilzeitbedingt Stellenanteile angepasst. Leichte Erhöhungen der Stellenanteile wurden in den EG 7 und 8 vorgenommen. Im Bereich der EG 6 wurde eine zusätzliche Stelle im Entsorgungsbereich (GB III) geschaffen und die übrigen Stellenanteile leicht gekürzt. Durch die Übernahme einer Reinigungsfläche durch eine Fremdfirma, die durch Verrentung einer eigenen Mitarbeiterin vakant wurde, konnte der Stellenanteil der EG 2 leicht gekürzt werden.

Im Bereich der Entgeltgruppen „S“ (Kita) erfolgt aufgrund einer zusätzlichen Gruppe eine Erhöhung der Stellenanteile in der EG S8a um 0,79 und in der EG S4 um 1,0 Stellen.

Insgesamt hat sich die Gesamtzahl der Stellen im Tarifbereich damit um 3,27 Stellen erhöht.

## **3. Nachwuchskräfte**

Der vorhandene Stellenplan für Nachwuchskräfte ermöglicht die Neubesetzung von einer Stelle als Auszubildende/r für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten und zwei AnerkennungspraktikantInnen.