

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2022



freundliches
issum 
Heimat alter Braukunst

Inhaltsverzeichnis
zum Haushaltsplan 2022

| | Seite | | Seite |
|--|--------------|--|--------------|
| Abkürzungsverzeichnis | 2 – 3 | 11 - Ver- und Entsorgung | 476 – 538 |
| Bewirtschaftungsregelungen | 4 | 12 - Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV | 539 – 590 |
| Statistische Daten | 5 – 8 | 13 - Natur- und Landschaftspflege | 591 – 638 |
| A. Haushaltssatzung 2020 | 9 – 14 | 14 – Umweltschutz | 639 – 648 |
| B. Vorbericht | 15 – 46 | 15 - Wirtschaft und Tourismus | 649 – 700 |
| C. Produktrahmenplan | 47 – 54 | 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft | 701 – 722 |
| D. Haushaltsquerschnitt | 55 – 64 | G. Anlagen Schlussbilanz zum 31.12.2020 Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzrechnung 2020 | 723 – 732 |
| E. Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan | 65 – 70 | Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals (Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage) | 733 – 736 |
| F. Teilergebnis-/ Teilfinanzpläne für die Produktbereiche | 71 – 72 | Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität | 737 – 746 |
| 01 – Innere Verwaltung | 73 – 166 | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten | 741 – 744 |
| 02 – Sicherheit und Ordnung | 167 – 212 | Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 745 – 748 |
| 03 – Schulträgeraufgaben | 213 – 258 | Personalentwicklung und Stellenplan | 749 – 764 |
| 04 – Kultur und Wissenschaft | 259 – 292 | Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen | 765 – 770 |
| 05 - Soziale Hilfen | 293 – 346 | Verzeichnis der in der Gemeinde lssum vorhandenen Dienstwohnungen | 771 – 774 |
| 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 347 – 390 | Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen | 775 – 778 |
| 07 – Gesundheitsdienste | 391 – 400 | Übersicht über die Mitgliedsbeiträge | 789 – 782 |
| 08 – Sportförderung | 401 – 444 | Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserwerk | 783 – 796 |
| 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | 445 – 456 | | |
| 10 - Bauen und Wohnen | 457 – 472 | | |

Abkürzungsverzeichnis

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

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

Bewirtschaftungsregelungen

im NKF-Haushalt

2022

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

Budget Brüder-Grimm-Schule

| | | |
|------------|----------|----------|
| Sachkonten | 52550000 | |
| | 52556000 | |
| | 52710000 | |
| | 52816001 | |
| | 54220000 | |
| | 54315001 | |
| Projekt | 7.000064 | 78310000 |
| | 7.000069 | 78310000 |
| | 7.000075 | 78310000 |

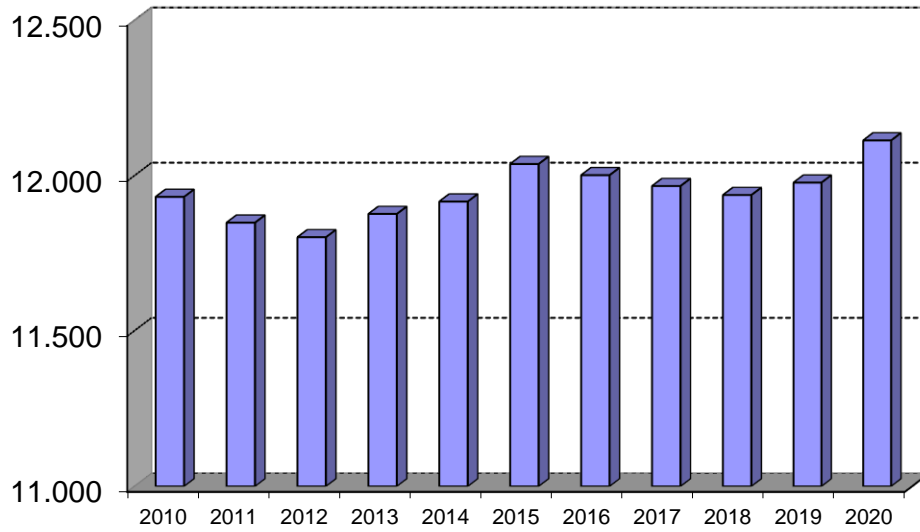
Budget St.-Nikolaus-Schule

| | | |
|------------|----------|----------|
| Sachkonten | 52550000 | |
| | 52710000 | |
| | 52816001 | |
| | 54220000 | |
| | 54315001 | |
| Projekt | 7.000012 | 78310000 |
| | 7.000018 | 78310000 |
| | 7.000377 | 78310000 |

7. Sperrvermerke gemäß § 24 Abs. 5 KomHVO:

| Produkt | Bezeichnung | Sachkonto | Bezeichnung | Betrag € | Begründung |
|------------------------------|---|------------------|--|---------------------|--|
| 01.02.01 7.000338.700.200 | Allg. Zentrale Dienste / Organisation / TUIV Rathaus Neu-/Umbau | 78510000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 250.000,00 | Sperre bis zur Entscheidung über die weitere Planung |
| 02.05.01 7.000424.700 | Brand- und Katastrophenschutz Anschaffung eines Notstromaggregates | 78310000 | Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu | 55.000,00 | Sperre bis zur Entscheidung nach Risikobeurteilung |
| 13.03.01 7.000055.700 | Friedhöfe Erwerb BGA Friedhöfe | 52912000 | Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu | 13347,04 | Sperre bis zum Beschluss über die Anschaffung eines Containerhebers im Fachausschuss |

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



| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Einwohnerzahl | 11.931 | 11.848 | 11.801 | 11.876 | 11.916 | 12.037 | 12.001 | 11.966 | 11.937 | 11.977 | 12.113 |

Flächengröße des Gemeindegebietes = 54,74 qkm

Einwohnerzahlen

Quelle: Einwohnerstatistik der Gemeinde Issum
30.06.2021

| | Einwohner |
|-----------|-----------|
| Issum | 6.723 |
| Sevelen | 5.660 |
| | |
| insgesamt | 12.383 |

Anzahl der Schulkinder 2016 bis 2021

Quelle: Schülerstatistik zum 01.10. jeden Jahres

| | 01.10.2016 | 01.10.2017 | 01.10.2018 | 01.10.2019 | 01.10.2020 | 01.10.2021 |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Brüder-Grimm-Schule | 230 | 213 | 207 | 197 | 203 | 199 |
| St.-Nikolaus-Schule | 172 | 170 | 187 | 203 | 222 | 238 |
| | | | | | | |
| Schülerzahl insgesamt | 402 | 383 | 394 | 400 | 425 | 437 |

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung 2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29.09.2020 (GV NRW S. 916) hat der Rat der Gemeinde Issum mit Beschluss vom 08.12.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im **Ergebnisplan** mit

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 25.279.284 € |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 25.901.095 € |

im **Finanzplan** mit

| | |
|---|--------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 21.258.009 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 22.700.139 € |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 4.168.978 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 6.398.700 € |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 1.500.500 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 0 € |

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme **für Investitionen** erforderlich ist, wird auf 1.500.000 € festgesetzt.

§ 3

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

1.786.100 €

festgesetzt.

§ 4

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

621.812 €

festgesetzt.

§ 5

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

2.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

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

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

§ 7

1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind unerheblich im Sinne des § 83 (2) GO NW, sofern sie im Einzelfall 2.500,00 € oder 10 % des Haushaltsansatzes und des Haushaltsrestes nicht übersteigen, höchstens jedoch bis zum Betrag von 5.000,00 €. Mehrere Bewilligungen bei einzelnen Haushaltspositionen werden im Sinne der vorstehenden Regelung addiert.
2. Als unerheblich sind generell alle Beträge anzusehen, die
 - a) der Verrechnung zwischen den Produkten dienen,
 - b) für Abschlussbuchungen beim Jahresabschluss notwendig sind,
 - c) Aufwendungen darstellen, aber keine Auszahlungen zur Folge haben.

Issum, den 08.12.2021

aufgestellt:



Alberts
Kämmerer

bestätigt:



Brück
Bürgermeister

Vorbericht

Vorbericht

I. Einleitung

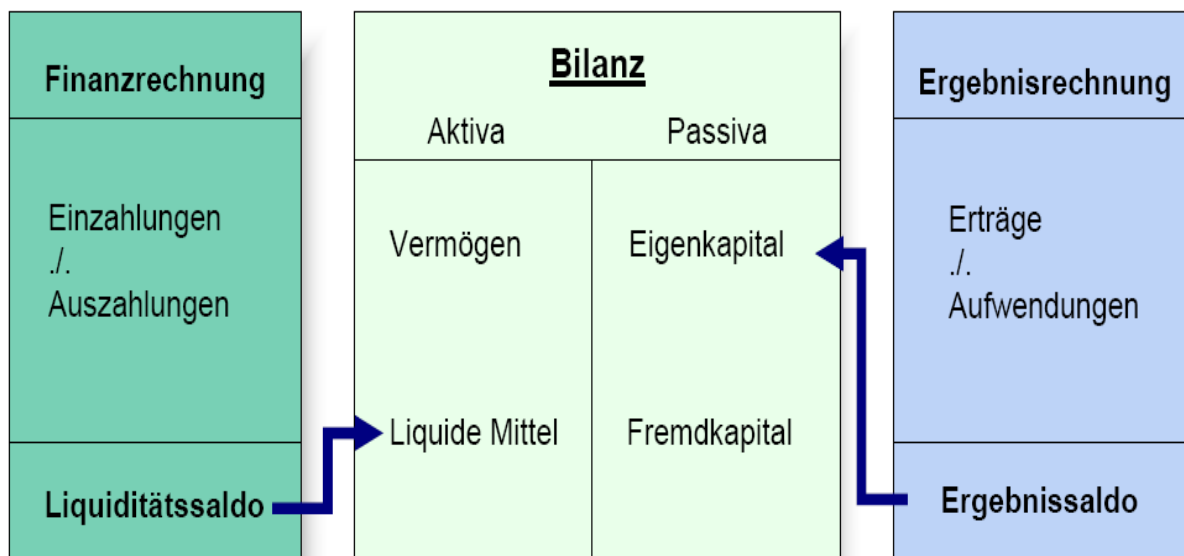
Am 10.11.2004 hat der Landtag das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW –NKFG NRW) beschlossen, das am 01.01.2005 in Kraft getreten ist. Mit diesem Gesetz wurden alle Gemeinden und Gemeindeverbände verpflichtet,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

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

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

II. Grundsätze des Neuen Kommunalen Finanzmanagements

Das Drei-Komponenten-System



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

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

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

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

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

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

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

Aufbau und Struktur des NKF-Haushaltes

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

Der Gesetzgeber hat 17 Produktbereiche verbindlich vorgeschrieben, die darunterliegenden Ebenen sind individuell gestaltbar. Damit hat der Gesetzgeber zugelassen, die Teilpläne unterhalb der Produktbereiche, somit die Ebene der Produktgruppen und Produkte, eigenverantwortlich nach den örtlichen Bedürfnissen zu untergliedern. Für die Gemeinde Issum erfolgt eine Gliederung in 16 Produktbereiche (Produktbereich 17 = Stiftungen entfällt). Darunter bestehen 2022 für die Abbildung der Aufgaben und Leistungen der Verwaltung 77 Produkte.

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

Pflichtanlagen

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

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

freiwillige Anlagen

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

Vorbericht

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

Allgemeine Ziele und Strategien, Kennzahlen, Berichtswesen

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

Die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Issum war immer geprägt von dem Grundsatz, Investitionen möglichst mit eigenen Mitteln zu finanzieren. Daher gehörte die Gemeinde viele Jahre zu den schuldenfreien Kommunen in NRW. Trotz der erheblichen Investitionen konnten die liquiden Mittel in den vergangenen Jahren kontinuierlich aufgebaut werden. Verantwortlich dafür war meist ein positiver Cash-Flow, d.h. ein positiver Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit. Aufgrund wegbrechender Erträge und Einnahmen in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zeigt sich für 2021 bis 2025 ein erheblicher Abfluss liquider Mittel, so dass der Cash-Flow negativ ist. Die Folge ist, dass Investitionen der Gemeinde eventuell künftig nicht mehr mit Eigenmitteln, sondern auch mit Fremdmittel (Kredite) finanziert werden müssen. Maßvolle Investitionen zur Aufrechterhaltung des Infrastrukturvermögens sind notwendig, um die Gemeinde auch weiterhin als attraktive Wohngemeinde zu erhalten. Bei der Investitionstätigkeit muss die Gemeinde neben der Finanzierung durch eigene Mittel oder Fremdmittel vor allem die Folgekosten im Auge behalten. Diese Folgekosten belasten die Ergebnishaushalte der folgenden Jahre und führen bei nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalten zwangsläufig

in die Diskussion über Steuererhöhungen und damit zu Belastungen der Einwohner und Bürger der Gemeinde Issum.

In diesem Jahr liegt der Hebesatz der Grundsteuer A und B oberhalb des fiktiven Hebesatzes. Laut Mitteilung des Städte- und Gemeindebundes werden die fiktiven Hebesätze nächstes Jahr deutlich ansteigen, weshalb der Hebesatz der Gemeinde Issum unterhalb des fiktiven Hebesatzes sein wird. Da bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen der fiktive Hebesatz zur Grundlage gelegt wird, entgehen der Gemeinde Issum ohne Anpassung der Grundsteuer Einnahmen in Höhe von ca. 100.000,00 € jährlich.

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

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

Durch die im Frühjahr 2020 ausgebrochene und leider weiter andauernde Corona-Pandemie waren und sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stark in den Prozessen eingebunden, so dass die Festlegung der Produkte, die als für die Gemeinde bedeutsam gelten sollen, bisher nicht erfolgen konnte. Da im Rahmen der Kommunalwahl im September 2020 viele neue Mandatsträger/-innen in den Rat gewählt worden sind, wurde die Darstellung der wesentlichen Produkte im Haushalt verschoben.

Interne Leistungsverrechnungen

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

- * Umlage Zentrale Dienste

Bemessungsgrundlage der Umlage sind die Stellenanteile der Mitarbeiter im Rathaus gemäß Stellenplan; die externen Produkte werden entsprechend den dort ausgewiesenen Stellenanteilen mit den Aufwendungen des Querschnittsamtes Zentrale Dienste belastet

- * Umlage Personalmanagement

Bemessungsgrundlage für die Umlage sind die Stellenanteile aller MitarbeiterInnen gem. Stellenplan; die externen Produkte werden

entsprechend den dort ausgewiesenen Stellenanteilen mit den Aufwendungen des Querschnittsamtes Personalmanagement belastet

- * Innere Verrechnung der Personalkostenanteile und Sachleistungen des Bauhofes
- * Innere Verrechnung von Verwaltungsleistungen für die Gebührenkalkulationen in den kostenrechnenden Einrichtungen
- * Innere Verrechnung der Grundbesitzabgaben für eigene Grundstücke.

Eine Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen 2022 ist als Anlage beigefügt.

Haushaltsausgleich im NKF

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

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

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

Für die Gemeinde Issum ist als Maximalwert der Ausgleichsrücklage der Durchschnitt der Steuern und allgemeinen Zuweisungen der letzten 3 Jahre maßgebend. Danach wurde in der Eröffnungsbilanz eine Ausgleichsrücklage in Höhe von 4.479.773,94 € gebildet.

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

Entwicklung der Ausgleichsrücklage

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Eröffnungsbilanz 01.01.2009 | 4.479.773,94 € |
| Jahresabschluss 31.12.2009 | 1.322.143,32 € |
| Jahresabschluss 31.12.2010 | 942.670,80 € |
| Jahresabschluss 31.12.2011 | 212.269,73 € |
| Jahresabschluss 31.12.2012 | 0,00 € |
| Jahresabschluss 31.12.2013 | 0,00 € |
| Jahresabschluss 31.12.2014 | 0,00 € |
| Jahresabschluss 31.12.2015 | 0,00 € |
| Jahresabschluss 31.12.2016 | 1.540.386,96 € |
| Jahresabschluss 31.12.2017 | 3.063.449,64 € |

| | |
|----------------------------|----------------|
| Jahresabschluss 31.12.2018 | 5.189.976,75 € |
| Jahresabschluss 31.12.2019 | 7.472.867,71 € |
| Jahresabschluss 31.12.2020 | 8.711.827,34 € |

Haushaltssicherungskonzept

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

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

Allerdings zeichnen sich auf der Grundlage der Haushaltsplanung ab 2021 und der mittelfristigen Finanzplanung Plandefizite im Ergebnishaushalt ab, die ggfs. erneut Haushaltssicherungsmaßnahmen erforderlich werden lassen.

III. Rückblick auf den Ablauf der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2020

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

| | |
|-------------------------------|--------------|
| 1. Gesamtbetrag der Erträge | 23.151.208 € |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 24.232.559 € |

Der Ergebnisplan schloss mit einem Defizit in Höhe von -1.081.351 € zu Lasten der Ausgleichsrücklage ab.

| | |
|--|--------------|
| 2. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit | 21.610.170 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit | 21.711.547 € |

Der Finanzplan wies ein Defizit zwischen den Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Cashflow) in Höhe von -101.377 € aus.

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

Als Differenz zwischen den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit ergab sich ein Defizit in Höhe von 2.306.126 €.

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

Der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit war durch die eingerechnete Kreditaufnahme mit 102.900 € positiv.

Daraus ergab sich insgesamt ein Abgang liquider Mittel in Höhe von 2.304.603 €.

5. Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren wurden in Höhe von 1.624.000 € festgesetzt.
6. Eine Kreditermächtigung wurde mit 121.800 € veranschlagt.
7. Die Steuerhebesätze wurden unverändert zu 2019 wie folgt festgesetzt:

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

Die Haushaltssatzung 2020 wurde am 17.12.2019 dem Landrat angezeigt. Der Landrat des Kreises Kleve hat die Haushaltssatzung 2020 mit Verfügung vom 10.01.2020 zur Kenntnis genommen, womit das Anzeigeverfahren erledigt war. Die amtliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 erfolgte im Mitteilungsblatt am 24.01.2020. Damit war das Aufstellungsverfahren beendet und die Haushaltssatzung 2020 ist rückwirkend zum 01.01.2020 in Kraft getreten.

Nach dem am 07.06.2021 vom Kämmerer aufgestellten und vom Bürgermeister bestätigten Jahresabschluss 2020 konnte ein Überschuss von 1.238.959,63 € erwirtschaftet werden. Analysiert man die Entwicklung der einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten, ergeben sich folgende Faktoren für die positive Entwicklung im Haushaltsjahr 2020:

1. Gewerbesteuerausfallzahlungen des Landes aufgrund ausfallender Gewerbesteuern
2. trotz der Corona-Pandemie positive Gewerbesteuerentwicklung einzelner Branchen
3. als außerordentliche Erträge ergebnisneutral zu verbuchende Mindererträge/Mehraufwendungen durch die Corona-Pandemie
4. Einsparungen durch die sparsame und wirtschaftliche Bewirtschaftung der geplanten Aufwendungen
5. Übertragung von Haushaltsmitteln ins Folgejahr, da sich einige geplante Maßnahmen aus verschiedensten Gründen verzögert haben.

Vorbehaltlich des Beschlusses des Rates in der Sitzung am 07.12.2021 ist vorgesehen, den Überschuss von 1.238.959,63 € der Ausgleichsrücklage zuzuführen. Der Jahresabschluss 2020 ist somit erneut ausgeglichen.

2020 wurden konsumtive Kredite aus dem Förderprogramm des Landes „Gute Schule 2020“ in Höhe von 114.155,21 € zur Finanzierung von Aufwendungen im Schulbereich aufgenommen.

Die Kreditermächtigung von 121.800,00 € wurde in Höhe von 7.583,79 € für Investitionen im Schulbereich im Rahmen des Förderprogrammes „Gute Schule 2020“ in Anspruch genommen.

IV. Übersicht über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2021 und erwartetes Jahresergebnis 2021

Der Haupt- und Finanzausschuss hat auf der Grundlage des § 60 Abs. 2 GO NRW die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 am 02.03.2021 wie folgt beschlossen:

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

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

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

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

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

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

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

Der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit ist mit 1.925.100 € positiv, da die Finanzierung der Investitionen eine Kreditaufnahme veranschlagt ist.

Daraus ergibt sich insgesamt ein Abgang des Bestandes liquider Mittel um 2.043.421 €.

5. Es ist eine Kreditaufnahmeermächtigung für Investitionen in Höhe von 1.950.000 € veranschlagt.
6. Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren sind in Höhe von 1.448.428 € veranschlagt.
7. Die Steuerhebesätze haben sich zum Vorjahr nicht geändert.

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

Das Plan-Defizit 2021 in Höhe von 1.448.428 € (gerundet) kann gegen die in den Vorjahren aufgebaute Ausgleichsrücklage gebucht werden. Da die Allgemeine Rücklage nicht in Anspruch genommen wird, gilt der Haushalt 2021 damit trotz des Defizits als ausgeglichen.

Die finanzielle Situation der Gemeinde 2021 stellt sich jedoch defizitärer dar, da das Plandefizit durch die außerordentlichen Erträge aufgrund der Sonderbestimmungen des NKF-Covid-19-Isolierungsgesetzes abgemildert wird. Ohne die Abmilderung der NKF-Covid-19-Isolierungsgesetzes müsste ein Defizit von -3.477.004 € ausgewiesen werden.

Die Haushaltssatzung 2021 wurde am 12.03.2021 dem Landrat angezeigt. Der Landrat des Kreises Kleve hat die Haushaltssatzung mit Verfügung vom 16.04.2021 zur Kenntnis genommen. Damit war das Anzeigeverfahren abgeschlossen. Anschließend wurde die Haushaltssatzung im Mitteilungsblatt der Gemeinde Issum am 23.04.2021 öffentlich bekannt gemacht. Damit war das Aufstellungsverfahren beendet und die Haushaltssatzung 2021 ist rückwirkend zum 01.01.2021 in Kraft getreten.

Ausblick auf das Jahresergebnis 2021

Auch wenn das Jahr 2021 bereits mehr als zur Hälfte fortgeschritten ist, kann aufgrund der noch ausstehenden Ertrags- und Aufwandsbuchungen und der Jahresabschlussarbeiten zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsentwurfs 2022 nur eine vorsichtige Prognose hinsichtlich des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2021 abgegeben werden.

Aufgrund der seit März 2020 anhaltenden Corona-Pandemie und der Prognosen der Fachverbände wurde zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2021 erwartet, dass die Steuererträge, insbesondere die Gewerbesteuer und die gemeindlichen Steueranteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer stark von Einbußen betroffen sein werden. Die Corona-Pandemie-bedingten Schäden wurden im Haushalt 2021 mit 2.028.576 € beziffert und entsprechend veranschlagt. Nach aktuellem Stand sind die Corona-Pandemie bedingten Ertragsausfälle und Mehraufwendungen bei weitem nicht so hoch wie bei Aufstellung des Haushaltes 2021 erwartet. Insbesondere die erwarteten weiteren Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer sind bisher ausgeblieben.

Nach einer vorsichtigen Prognose für 2021 wird daher das im Haushaltsplan 2021 ausgewiesene Defizit geringer ausfallen.

V. Haushaltssatzung 2022

Der Entwurf der Haushaltssatzung wurde am 21.09.2021 vom Kämmerer aufgestellt und durch den Bürgermeister bestätigt. Die Zuleitung an den Rat erfolgt am 05.10.2021. Die Beschlussfassung ist in der Sitzung des Rates am 07.12.2021 erfolgt.

| | |
|---------------------------------|--------------|
| 1. Gesamtbetrag der Erträge auf | 25.279.284 € |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 25.901.095 € |

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

Der Ergebnisplan schließt mit einem Defizit in Höhe von -666.731 € ab.

| | |
|--|--------------|
| 2. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.258.009 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.700.139 € |

Der Finanzplan weist zwischen den Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ein Defizit in Höhe von -1.180.311 € auf.

| | |
|---|-------------|
| 3. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 4.168.978 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 6.398.700 € |

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit ist mit -1.581.322 € ebenfalls negativ.

| | |
|--|-------------|
| 4. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 1.500.500 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0 € |

Der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit ist durch die eingerechnete Aufnahme eines Kredites zur Finanzierung der Investitionen mit 1.500.500 € positiv.

Insgesamt weist der Finanzplan 2022 einen Abbau des Bestandes liquider Mittel in Höhe von -2.171.352 € aus. Angesichts des voraussichtlichen Bestandes liquider Mittel zu Beginn des Jahres 2022 von 11.479.195 € ist der Rückgang allerdings noch als unbedenklich einzustufen.

5. Es ist eine Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von 1.500.000 € veranschlagt.

6. Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren sind in Höhe von 1.786.100 € veranschlagt.

7. Die Steuerhebesätze haben sich zum Vorjahr nicht geändert.

Grundsteuer A = 232 v. H.

| | | |
|---------------|---|-----------|
| Grundsteuer B | = | 457 v. H. |
| Gewerbsteuer | = | 423 v. H. |

Das Plandefizit 2022 in Höhe von 621.812 € kann gegen die in den Vorjahren aufgefüllte Ausgleichsrücklage gebucht werden. Der Haushalt 2022 gilt damit als ausgeglichen. Die Allgemeine Rücklage muss nicht in Anspruch genommen werden. Strukturell stellt sich die finanzielle Situation der Gemeinde 2022 jedoch defizitärer dar, da das strukturell bestehende Plandefizit durch die außerordentlichen Erträge entsprechend der Sonderbestimmungen des NKF-Covid-19-Isolierungsgesetzes abgemildert wird. Das Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit weist ohne Berücksichtigung dieser außerordentlichen Erträge ein Defizit in Höhe von -3.082.790 € auf. Diese gesetzliche Abmilderungshilfe stellt zwar eine Erleichterung des fiktiven Haushaltsausgleichs dar, die fehlende Liquidität aus dem Einbruch der Steuererträge wird dadurch aber nicht kompensiert.

Aufgrund des fiktiv ausgeglichenen Haushalts ist der Haushalt 2022 nicht genehmigungspflichtig.

Die ordentlichen Erträge im Ergebnisplan 2022 steigen im Vergleich zum Vorjahr wieder leicht an. Dies liegt vor allem an einer zu erwarteten höheren Schlüsselzuweisung. Aber auch im Bereich der Gewerbesteuer geht man von einem Aufschwung und damit verbundenen Mehreinnahmen aus.

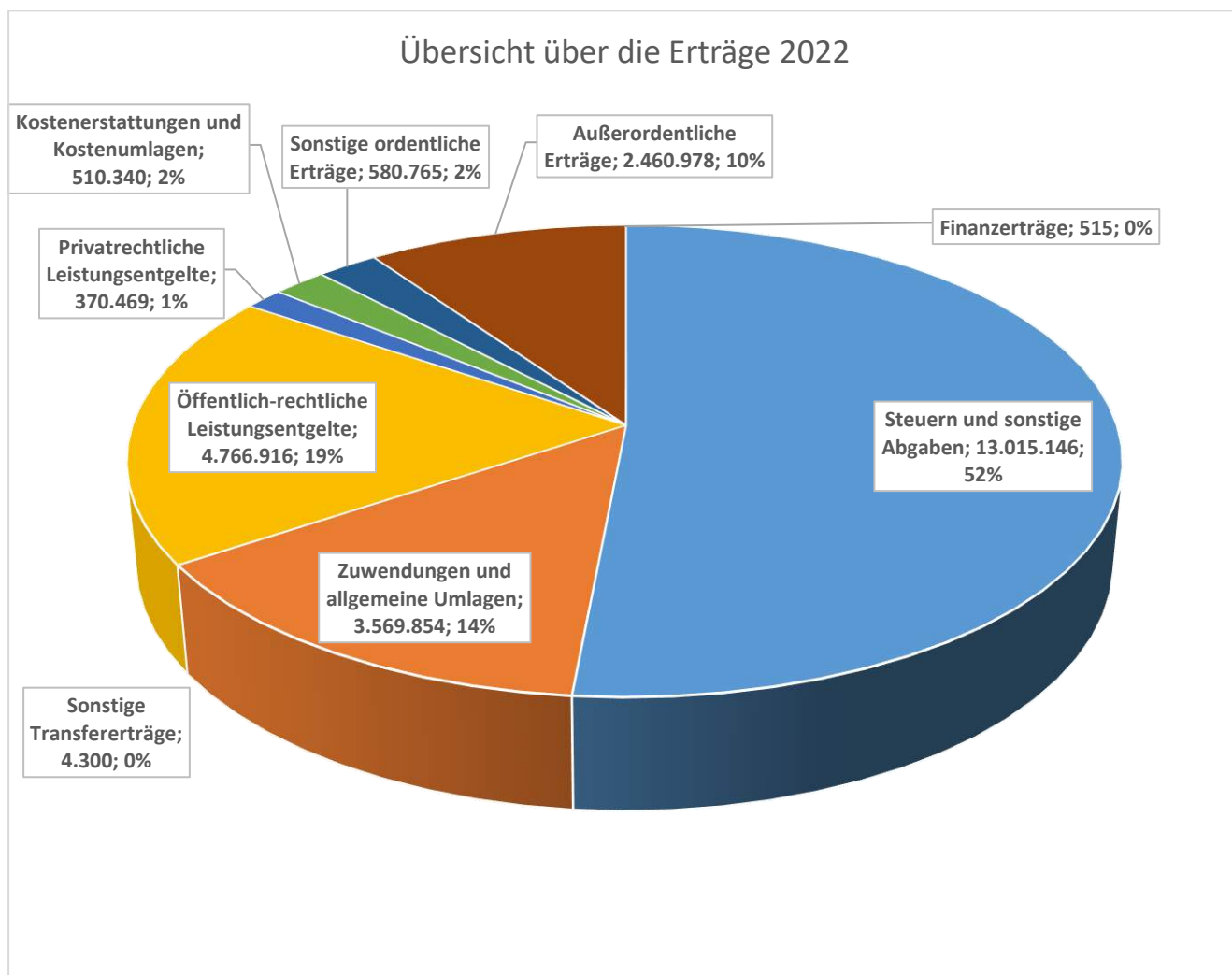
Auf der Aufwandseite sind im Vergleich zum Vorjahr (+0,01 %) keine deutlich erhöhten Aufwendungen zu erwarten.

Da gemäß COVID-19-Isolierungsgesetz die Mindererträge und Mehraufwendungen durch die Corona-Pandemie auch im Haushalt 2022 zu isolieren sind, sieht der Gesamtergebnisplan 2022 außerordentliche Erträge in Höhe von 2.460.978 € vor, die das Ergebnis 2022 wesentlich beeinflussen.

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

Übersicht über die Erträge 2020 – 2025

| Ertragsarten | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 € | 2024 € | 2025 € |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1. Steuern und sonstige Abgaben | 13.465.067 | 12.958.100 | 13.015.146 | 13.734.126 | 14.463.292 | 15.086.048 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.373.814 | 2.857.244 | 3.569.854 | 2.767.477 | 2.271.053 | 2.184.799 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 136.821 | 29.700 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.782.007 | 4.824.762 | 4.766.916 | 4.776.882 | 4.729.737 | 4.677.920 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 346.852 | 354.281 | 370.469 | 382.019 | 382.769 | 383.519 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 233.440 | 339.010 | 510.340 | 304.810 | 308.210 | 319.610 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 1.073.569 | 600.912 | 580.765 | 586.997 | 583.434 | 584.679 |
| 8. Außerordentliche Erträge | 1.254.888 | 2.028.576 | 2.460.978 | 2.007.259 | 0 | 0 |
| 9. Aktivierte Eigenleistungen | 23.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Finanzerträge | 552 | 675 | 515 | 495 | 475 | 460 |
| insgesamt | 24.691.005 | 23.993.260 | 25.279.283 | 24.564.365 | 22.743.270 | 23.241.335 |



1. Steuern und ähnliche Abgaben

Die Hebesätze für die Realsteuern werden 2022 nicht erhöht und wie 2021 festgesetzt:

| | |
|---------------|----------|
| Grundsteuer A | 232 v.H. |
| Grundsteuer B | 457 v.H. |
| Gewerbesteuer | 423 v.H. |

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

| Steuerarten | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 € | 2024 € | 2025 € |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Grundsteuer A | 100.384 | 96.200 | 93.850 | 92.650 | 92.650 | 91.450 |
| Grundsteuer B | 1.805.716 | 1.818.100 | 1.851.850 | 1.868.550 | 1.885.400 | 1.902.400 |
| Gewerbesteuer | 4.349.049 | 3.500.000 | 3.700.00 | 4.014.500 | 4.300.000 | 4.500.000 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 5.922.947 | 6.223.900 | 5.953.086 | 6.304.318 | 6.701.490 | 7.076.773 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 627.380 | 600.000 | 650.209 | 666.464 | 678.460 | 689.994 |
| Vergnügungssteuer | 17.059 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Hundesteuer | 113.057 | 112.500 | 114.000 | 114.000 | 114.000 | 114.000 |
| Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich | 529.475 | 587.400 | 632.151 | 653.644 | 671.292 | 691.431 |
| insgesamt | 13.465.067 | 12.958.100 | 13.015.146 | 13.734.126 | 14.463.292 | 15.086.048 |

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Unter dieser Position werden u.a. die Schlüsselzuweisungen sowie die Betreuungs- und Integrationspauschalen des Landes als wichtigste Posten veranschlagt. Ebenfalls werden hier die Erträge aus Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen nachgewiesen. Aufgrund der sinkenden Steuerkraft wird 2022 wieder mit Schlüsselzuweisungen gerechnet.

| Wesentliche Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 € | 2024 € | 2025 € |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Schlüsselzuweisungen | 0 | 245.800 | 1.084.000 | 476.000 | 0 | 0 |
| Gewerbesteuerausgleichszuweisungen | 945.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwands- und Unterhaltungspauschale | 147.566 | 160.000 | 193.800 | 198.000 | 203.000 | 208.000 |
| Zuweisung offener Ganztage | 192.425 | 227.910 | 265.610 | 265.610 | 265.610 | 265.610 |
| Zuweisung Betreuungspauschale | 232.366 | 255.000 | 369.400 | 299.400 | 299.400 | 219.400 |
| Zuweisungen Städtebauförderung | 49.900 | 127.410 | 127.410 | 0 | 0 | 0 |
| Abrechnung Solidarbeitrag | 108.805 | 205.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eingliederungsleistungen SGB II | 494.882 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 937.005 | 973.754 | 1.048.894 | 1.059.487 | 1.034.063 | 1.020.809 |
| Erträge aus anteiliger Schulpauschale | 35.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erträge aus anteiliger Sportpauschale | 16.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kommunalinvestitionsförderungsgesetz | 101.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

| Wesentliche öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 € | 2024 € | 2025 € |
|--|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| Verwaltungsgebühren | 91.078 | 111.830 | 110.262 | 112.772 | 113.522 | 110.222 |
| Benutzungsgebühren | 4.046.857 | 4.040.870 | 3.970.875 | 3.982.977 | 3.984.227 | 3.984.117 |
| Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 423.272 | 422.192 | 434.139 | 428.179 | 433.148 | 431.581 |
| Auflösung von Grabverleihungsgebühren | 156.990 | 151.000 | 157.000 | 154.500 | 153.000 | 152.000 |
| Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich | 63.809 | 98.870 | 94.640 | 98.454 | 45.840 | 0 |

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

- Produkt 11.02.01 – Abfallentsorgung
- Produkt 11.03.01 – Abwasserbeseitigung
- Produkt 11.03.02 – Entsorgung von Kleinkläranlagen
- Produkt 11.03.03 – Entsorgung von abflusslosen Gruben
- Produkt 12.03.01 – Straßenreinigung, Winterdienst
- Produkt 13.02.01 – Gewässerunterhaltung, Gewässerausbau
- Produkt 13.03.01 – Friedhöfe

Die Angaben zu den Gebührensätzen 2022 werden nach Beschluss der Gebührenbedarfsberechnung im Rat am 07.12.2021 aktualisiert.

Produkt 11.02.01 -Abfallentsorgung

Die Abfallentsorgungsgebühren stellen sich wie folgt dar:

| | 2020 € | 2021 € | 2022 € |
|---|-----------|-----------|-------------------|
| Grundgebühr je Einwohner / Einwohnergleichwert | 20,76 | 22,08 | 19,444 |
| Behälter-Volumen-Gebühr je Liter Restabfall | 0,95 | 0,99 | 0,92 |
| Gebühr je Bio-Tonne 120 l | 66,48 | 65,88 | 63,00 |
| 240 l | 98,88 | 98,28 | 94,20 |
| Gebühr je Restabfallsack | 4,50 | 4,50 | 2,50 |
| Gebühr je Papiersammelsack | 0,75 | 0,90 | 0,60 |
| Behälterumtauschgebühr | 7,89 | 8,55 | 9,91 |

Produkt 11.03.01 – Abwasserbeseitigung

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

| | 2020 € | 2021 € | 2022 € |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Je cbm Schmutzwasser | 2,62 | 2,60 | 2,71 |
| Je m ² bebaute und befestigte an die Regenwasserkanalisation angeschlossene Fläche | 0,89 | 0,75 | 0,70 |

Produkt 11.03.02 – Entsorgung von Kleinkläranlagen

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

| | 2020 € | 2021 € | 2022 € |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Je cbm abgefahrener Klärschlamm | 27,70 | 26,78 | 27,47 |

Produkt 11.03.03 – Entsorgung von abflusslosen Gruben

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

| | 2020 € | 2021 € | 2022 € |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Je cbm Frischwasserverbrauch | 8,78 | 9,90 | 11,81 |

Produkt 12.03.01 – Straßenreinigung

Die Gebührensätze für die Straßenreinigung betragen:

| | 2020 € | 2021 € | 2022 € |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Straßenreinigung je Kehrmeter | 1,11 | 0,96 | 1,02 |

Produkt 13.02.01 – Gewässerunterhaltung, Gewässerausbau

Es wurden folgende Gebührensätze festgesetzt:

| | 2020 € | 2021 € | 2022 € |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Niersverbandsumlage versiegelt | 0,028261 | 0,035651 | 0,040735 |
| Niersverbandsumlage unversiegelt | 0,000201 | 0,000255 | 0,000294 |
| Wasser- und Bodenverband Issumer Fleuth versiegelt | 0,049626 | 0,062232 | 0,049636 |
| Wasser- und Bodenverband Issumer Fleuth unversiegelt | 0,000329 | 0,000416 | 0,000334 |
| Wasser- und Bodenverband Gelderner Fleuth versiegelt | 0,016410 | 0,018430 | 0,019605 |
| Wasser- und Bodenverband Gelderner Fleuth unversiegelt | 0,000134 | 0,000152 | 0,000163 |

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen insbesondere Erlöse aus Vermietungen und Verpachtungen.

| | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 € | 2024 € | 2025 € |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Mieten, Pachten | 200.692 | 215.415 | 216.019 | 226.719 | 227.419 | 228.119 |

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die wesentlichen Kostenerstattungen sind

| | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 € | 2024 € | 2025 € |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kostenerstattungen vom Bund | 1.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Kostenerstattungen vom Land | 6.344 | 19.350 | 17.150 | 16.150 | 17.150 | 18.150 |
| Kostenerstattungen vom Kreis und von Kommunen | 166.363 | 238.810 | 410.540 | 225.910 | 227.610 | 237.310 |
| Kostenerstattungen gem. Mutterschutzgesetz | 12.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenerstattungen Eigenbetrieb Wasserwerk | 31.348 | 41.600 | 38.500 | 38.600 | 39.300 | 40.000 |

Der hohe Anstieg der Kostenerstattungen für das Jahr 2022 ist darauf zurückzuführen, dass im Bereich der Jugendamtsumlage ein deutlicher Überhang im Jahr 2020 vorhanden war. Dieser wird im Jahr 2022 erstattet.

7. Sonstige ordentliche Erträge

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

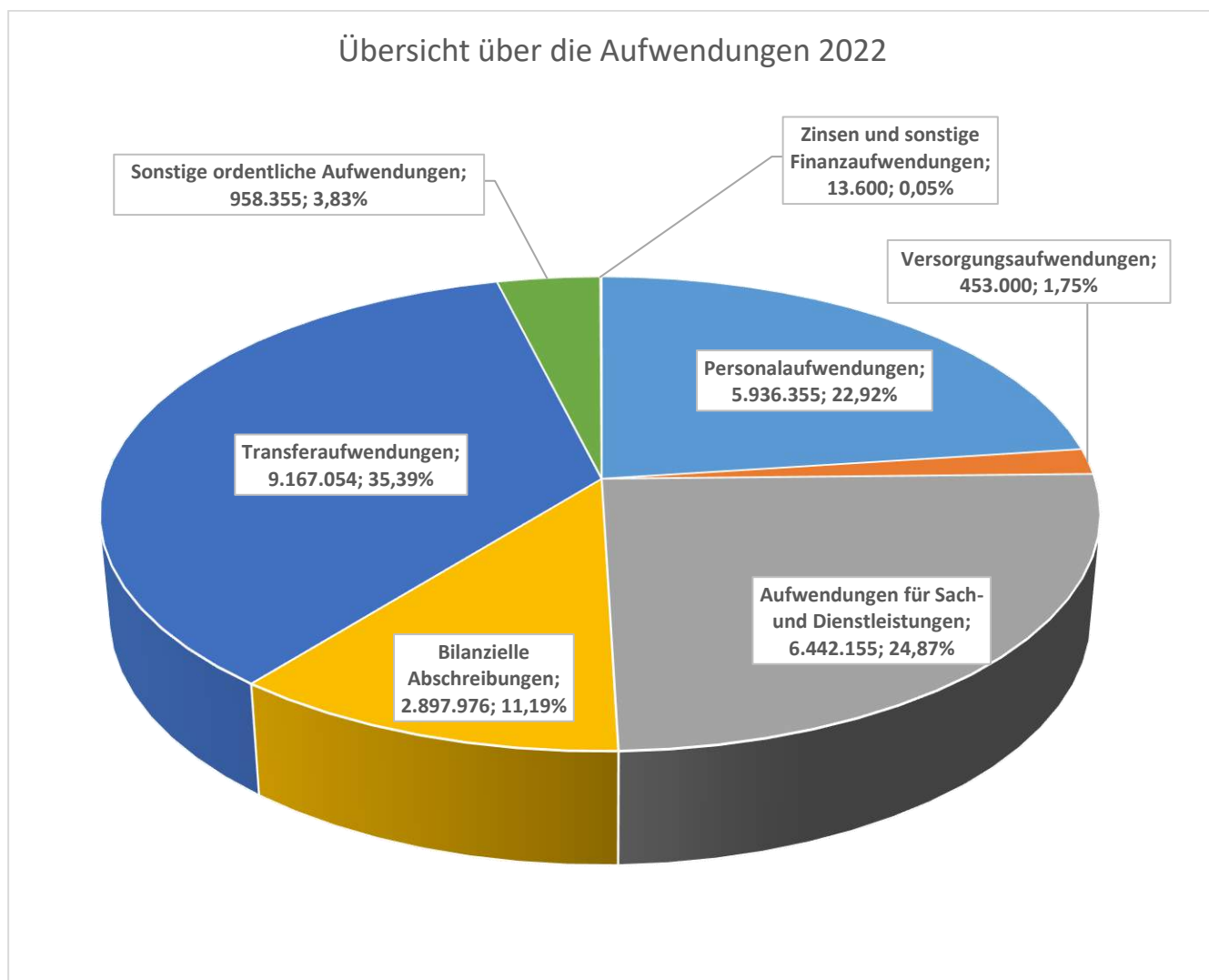
| | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 € | 2024 € | 2025 € |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Konzessionsabgaben | 477.362 | 468.000 | 464.272 | 462.084 | 460.141 | 458.446 |
| Buß-, und Zwangsgelder | 24.093 | 16.510 | 19.450 | 19.450 | 19.450 | 19.450 |
| Säumniszuschläge, Stundungs- zinsen, Verspät.-Zuschläge | 41.962 | 53.100 | 46.100 | 46.100 | 46.100 | 46.100 |
| Auflösung von Rückstellungen | 63.745 | 23.500 | 23.500 | 31.920 | 30.300 | 33.240 |
| Erträge aus Auflösungen von Wertberichtigungen | 190.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erträge aus Auflösungen von Sonderposten | 472.468 | 3.302 | 3.443 | 3.443 | 3.443 | 3.443 |
| Gewerbesteuernachforderungszin- sen | 24.581 | 25.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |

8. Außerordentliche Erträge

Gemäß NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz sind Ertragsausfälle und Mehraufwendungen in Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie im Jahresabschluss 2020 und im Haushaltsplan 2021 bis 2024 zu isolieren und als außerordentliche Erträge im Ergebnisplan darzustellen. Im Rahmen des Jahresabschlusses werden die ermittelten Schäden ermittelt und als separate Bilanzposten vor dem Anlagevermögen aktiviert. Nach dem NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz steht den Gemeinden das Recht zu, im Rahmen der Haushaltsplanung für 2025 im Jahre 2024 zu entscheiden, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen linear über längstens 50 Jahre erfolgsneutral auszubuchen.

VI. Übersicht über die Aufwendungen 2020- 2025

| Aufwandsarten | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 € | 2024 € | 2025 € |
|--|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|
| 1. Personal- aufwendungen | 5.207.033 | 5.575.922 | 5.936.355 | 5.990.602 | 6.125.609 | 6.266.089 |
| 2. Versorgungs- aufwendungen | 526.798 | 430.300 | 453.000 | 461.300 | 472.800 | 480.100 |
| 3. Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen | 5.268.644 | 6.546.845 | 6.442.155 | 6.306.555 | 6.052.662 | 6.136.108 |
| 4. Bilanzielle Abschreibungen | 2.704.126 | 2.756.657 | 2.897.976 | 2.916.801 | 2.900.346 | 2.867.182 |
| 5. Transfer- aufwendungen | 8.457.660 | 9.078.655 | 9.167.054 | 9.284.110 | 9.587.670 | 10.112.469 |
| 6. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.263.976 | 1.017.980 | 990.955 | 947.283 | 946.971 | 944.918 |
| 7. Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 23.809 | 35.330 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 |
| insgesamt | 23.452.046 | 25.441.689 | 25.901.095 | 25.920.251 | 26.099.658 | 26.820.466 |



1. Personalaufwendungen

Die Kalkulation der Personalaufwendungen für die Beamten und tariflich Beschäftigten erfolgte auf der Grundlage des Stellenplanes 2022.

Der Besoldungsaufwand für die Beamten steigt auf der Grundlage der Personalkostenkalkulation um 12,2 %. Der überdurchschnittliche Anstieg ist auf eine Neueinstellung einer zusätzlichen Beamtin zurückzuführen. Hierfür entfallen entsprechende Stellenanteile bei den tariflich Beschäftigten.

Bei den Vergütungen der tariflich Beschäftigten ergibt sich gegenüber 2021 auf der Grundlage der Personalkostenkalkulation eine Erhöhung von 3 %. Der Anstieg ist auf die tarifliche Erhöhung der Entgelte, auf Höhergruppierungen von Beschäftigten und auf die Kalkulation der Personalaufwendungen gemäß Stellenplan 2022 zurückzuführen.

| Personalaufwendungen | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 € | 2024 € | 2025 € |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Beamte | 299.310 | 320.897 | 360.000 | 367.200 | 374.552 | 382.049 |
| Vergütungen f. Tariflich Beschäftigte einschl. Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungsbeiträge | 4.630.093 | 5.041.105 | 5.257.315 | 5.362.552 | 5.469.897 | 5.579.390 |
| Vergütungen sonstige Beschäftigte einschl. Sozialversicherungsbeiträge | 15.309 | 13.200 | 13.900 | 10.050 | 13.600 | 20.150 |
| Beihilfen | 13.680 | 15.700 | 18.800 | 19.500 | 20.200 | 20.900 |
| Zuführungen zu Rückstellungen | 208.094 | 133.420 | 222.240 | 167.200 | 183.260 | 199.500 |
| Beiträge zur Unfallversicherung | 26.058 | 21.800 | 31.100 | 31.100 | 31.100 | 31.100 |
| Betriebsärztliche Untersuchungen | 12.577 | 9.800 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| Gesundheitsförderung | 1.856 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

2. Versorgungsaufwendungen

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

| Versorgungsaufwendungen | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 € | 2024 € | 2025 € |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Umlage Versorgungskasse | 453.574 | 317.500 | 347.300 | 352.800 | 361.400 | 365.700 |
| Beihilfen etc. f. Versorgungsempfänger | 73.224 | 90.900 | 83.900 | 86.700 | 89.600 | 92.600 |
| Zuführung zu Beihilferückstellungen | 0 | 21.900 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | 21.800 |

Die Umlage, die Beihilfen und die Zuführung zu den Rückstellungen beruhen auf den Berechnungen der Rheinischen Versorgungskasse.

3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter dieser Position findet sich der Aufwand für die Unterhaltung der Vermögenswerte und der Bewirtschaftungsaufwand (Energiekosten). Weiterhin findet sich hier die Kosten fremder Dienstleistungen, u.a. der Aufwand für den Offenen Ganztags- und verlässlichen Halbtags, die Schülerbeförderungskosten, die IT-Dienstleistungen, die Abfallentsorgungskosten und die Verbandsumlagen im Rahmen der Abwasserentsorgung.

| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 € | 2024 € | 2025 € |
|--|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens | 1.459.252 | 2.063.655 | 2.186.540 | 1.906.075 | 1.920.975 | 1.949.980 |
| Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens | 439.605 | 562.500 | 340.000 | 290.000 | 200.000 | 200.000 |
| Erstattungen für Aufwendungen von Dritten | 888.037 | 1.008.495 | 1.060.175 | 1.116.090 | 1.172.447 | 1.227.888 |
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 253.008 | 333.740 | 359.000 | 276.900 | 289.000 | 274.000 |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 268.172 | 259.300 | 287.920 | 289.920 | 289.920 | 294.920 |
| Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 186.020 | 304.510 | 310.585 | 279.635 | 281.985 | 284.985 |
| Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 1.774.550 | 2.014.645 | 1.897.935 | 1.897.935 | 1.898.335 | 1.904.335 |

4. Bilanzielle Abschreibungen

Der als Aufwand zu verbuchende Werteverzehr auf die Vermögenswerte steigt um 4,3 % gegenüber dem Jahr 2021. Dies liegt vor allem daran, dass durch die Corona-Pandemie Baumaßnahmen und Anschaffungen im Bereich von Maschinen/Betriebsvorrichtungen verschoben werden mussten. Diese werden nun im Laufe des Jahres 2021 fertiggestellt bzw. gekauft. Hinzu kommen Lieferschwierigkeiten in bestimmten Branchen.

| | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 € | 2024 € | 2025 € |
|---|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| Abschreibungen auf Sachanlagen | 11.570 | 11.570 | 11.571 | 11.570 | 11.378 | 8.333 |
| Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände | 9.850 | 7.803 | 9.585 | 8.381 | 4.809 | 4.692 |
| Abschreibung auf unbebaute Grundstücke | 13.404 | 13.404 | 15.404 | 17.404 | 17.404 | 17.404 |
| Abschreibungen auf Gebäude | 571.301 | 633.321 | 634.082 | 676.527 | 677.880 | 674.392 |
| Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 1.716.464 | 1.728.977 | 1.782.079 | 1.719.497 | 1.717.473 | 1.709.888 |
| Abschreibungen auf Maschinen/ Betriebsvorrichtungen | 138.815 | 124.771 | 175.580 | 193.459 | 193.605 | 177.501 |
| Abschreibungen auf Fahrzeuge | 126.617 | 123.618 | 119.751 | 125.074 | 125.714 | 136.047 |
| Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 116.105 | 113.192 | 149.924 | 164.888 | 152.083 | 138.925 |

5. Transferaufwendungen

Der Transferaufwand 2022 verändert sich insgesamt gegenüber dem Vorjahr kaum. Die wesentlichen Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

| Wesentliche Transferaufwendungen | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 € | 2024 € | 2025 € |
|--|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kreisumlage | 4.220.553 | 4.047.300 | 4.089.000 | 4.180.000 | 4.325.500 | 4.584.500 |
| Mehrbelastung Jugendamt | 2.826.305 | 3.331.120 | 3.403.250 | 3.491.000 | 3.624.500 | 3.853.500 |
| Mehrbelastung ÖPNV | 126.633 | 126.700 | 126.700 | 129.234 | 131.819 | 134.455 |
| Krankenhausinvestitionsumlage | 177.065 | 179.200 | 190.500 | 200.000 | 210.000 | 220.500 |
| Förderzentrum | | | | | | |
| Franziskusschule | 45.138 | 79.400 | 83.350 | 84.590 | 87.130 | 89.750 |
| Umlage VHS Zweckverband | 40.087 | 41.500 | 43.700 | 45.000 | 47.000 | 49.000 |
| Gewerbesteuerumlage | 353.420 | 289.600 | 330.969 | 359.101 | 384.586 | 401.879 |
| Beteiligung SGB II | 56.145 | 73.200 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| Leistungen gem. AsylBLG | 273.929 | 447.540 | 425.580 | 425.580 | 425.580 | 425.580 |
| Fassadenförderprogramm | 15.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nutzung Schulgebäude ehem. Käthe-Kollwitz-Schule (Facettenreich) | 60.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenanteil Breitbandverkabelung | 0 | 52.100 | 52.100 | 52.100 | 52.100 | 52.100 |
| Kostenanteil Unterhaltung Oermter Berg | 23.810 | 29.000 | 29.500 | 30.100 | 30.700 | 31.350 |
| Zuschuss an Vereine und Verbände (inkl. Baumaktion 2021) | 105.047 | 270.525 | 154.235 | 139.235 | 140.585 | 141.485 |
| Förderung junge Familien | 40.355 | 5.000 | 100.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| Familienprogramm | 10.250 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |

6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Bereich der „sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen“ ist das Jahresergebnis 2020 aufgrund der Corona-Pandemie deutlich unter dem Planansatz (172.105,00 €) geblieben, weshalb die Differenz zwischen dem Ergebnis und dem Haushaltsjahr 2022 so hoch ist. Anschaffungen und Fortbildungen sind verschoben worden.

Der hohe Anstieg im Bereich der Geschäftsaufwendungen, im Vergleich zum Jahresergebnis 2020, ist auf die deutlich gestiegenen Negativzinssätze zurückzuführen. Auch durch vermehrte Stellenausschreibungen bleibt der Ansatz weiterhin hoch.

| | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 € | 2024 € | 2025 € |
|--|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 97.676 | 165.735 | 175.410 | 145.410 | 140.710 | 138.110 |
| Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten | 161.333 | 176.650 | 192.050 | 209.050 | 218.400 | 218.400 |
| Mieten und Pachten | 118.658 | 95.730 | 83.530 | 83.530 | 83.530 | 83.530 |
| Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 77.629 | 91.500 | 122.500 | 94.500 | 89.500 | 89.500 |
| Geschäftsaufwendungen | 211.105 | 363.125 | 292.525 | 296.303 | 296.291 | 296.788 |
| Steuern, Versicherungen | 94.767 | 104.650 | 106.100 | 106.150 | 106.200 | 106.250 |
| Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen | -76.673 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| eCar-Sharing | 5.096 | 6.500 | 6.500 | 0 | 0 | 0 |

VII. Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals

| | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 € | 2024 € | 2025 € |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Jahresergebnis | 1.238.960 | -1.448.428 | -621.812 | -1.355.885 | -3.356.388 | -3.579.131 |
| Vorläufiges Jahresergebnis 2020 | 0 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgleichsrücklage | 8.711.828 | 7.711.828 | 7.090.017 | 5.734.132 | 2.377.744 | 0 |
| Allgemeine Rücklage | 51.463.363 | 51.463.363 | 51.463.363 | 51.463.363 | 51.463.363 | 50.261.977 |
| Eigenkapital | 60.175.191 | 59.175.191 | 58.553.380 | 57.197.495 | 53.841.107 | 50.261.977 |

Laut Haushaltsplanung sind die Haushalte der Gemeinde ab 2021 defizitär. Dadurch wird sich die in den letzten Jahren aufgebaute Ausgleichsrücklage deutlich verringern. Da ab 2025 die Corona-Bilanzierungshilfen abgeschrieben oder im Ganzen aufgelöst werden, wird voraussichtlich die allgemeine Rücklage ab 2025 in Anspruch genommen werden müssen.

VIII. Finanzplan und Entwicklung der liquiden Mittel

1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Cashflow)

Der Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt den so genannten Cashflow. In der Finanzrechnung 2020 war der Saldo noch positiv. Im Finanzplan 2021 musste bereits ein hoher negativer Saldo ausgewiesen werden. Auch in den Folgejahren ist mit einem negativen Saldo zu rechnen. Der Auszahlungsbereich steigt prozentual stärker an als die Einnahmeseite.

| | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 € | 2024 € | 2025 € |
|--|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.325.064 | -2.013.886 | -1.442.130 | -1.774.387 | -1.691.836 | -1.872.782 |

2. Saldo aus der Investitionstätigkeit

Den Investitionsauszahlungen in Höhe von 6.398.700 € stehen 2021 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 4.168.978 € gegenüber, so dass sich im Haushaltsjahr 2021 ein negativer Saldo von 2.229.722 € ergibt.

| | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 € | 2024 € | 2025 € |
|------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.502.001 | -1.954.635 | -2.229.722 | -810.917 | 657.819 | 525.898 |

3. Saldo aus der Finanzierungstätigkeit

Aufgrund des negativen Saldos der Investitionstätigkeit sind für 2022 und auch für die folgenden Jahre Kreditaufnahmen vorgesehen. Die Haushaltssatzung 2022 sieht eine Kreditaufnahmeermächtigung in Höhe von 1.500.000 € vor.

| | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 € | 2024 € | 2025 € |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Saldo aus lfd. Finanzierungstätigkeit | 121.739 | 1.925.100 | 1.500.500 | 625.500 | -109.500 | -110.000 |

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

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

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

Im Haushaltsplan 2022 sind folgende Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze veranschlagt und einzeln ausgewiesen.

Übersicht über die investiven Maßnahmen (oberhalb der Wertgrenze) im Haushalt 2022 - 2024

| Produkt | Projekt | Bezeichnung | 2022 | VE 2022 /KW 2023 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------|------------------|---|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| 01.02.02 | 7.000028.700 | Ersatzbeschaffung Radlader | | | | 50.000,00 € | |
| 01.02.02 | 7.000034.700 | Ersatzbeschaffung Mini-Kipper | | | 60.000,00 € | | |
| 16.01.01 | 7.000096.760 | Schulpauschale | -300.000,00 € | | -300.000,00 € | -300.000,00 € | -300.000,00 € |
| 16.01.01 | 7.000097.760 | Sportstättenpauschale | -60.000,00 € | | -60.000,00 € | -60.000,00 € | -60.000,00 € |
| 16.01.01 | 7.000101.760 | Allgemeine Investitionspauschale | -968.500,00 € | | -970.000,00 € | -975.000,00 € | -980.000,00 € |
| 02.05.01 | 7.000102.760 | Feuerschutzpauschale | -40.000,00 € | | -40.000,00 € | -40.000,00 € | -40.000,00 € |
| 01.02.02 | 7.000153.705 | Förderung Energieagentur | -21.190,00 € | | | | |
| 11.03.01.01 | 7.000180.715 | Anschlussbeiträge SWK | -65.000,00 € | | -20.000,00 € | -20.000,00 € | -20.000,00 € |
| 11.03.01.02 | 7.000181.715 | Anschlussbeiträge RWK | -22.000,00 € | | -5.000,00 € | -5.000,00 € | -5.000,00 € |
| 11.03.01.02 | 7.000203.700.200 | Ertüchtigung Entw.- Anlage RRB Kap. Str. | 372.500,00 € | | | | |
| 11.03.01.02 | 7.000204.700.200 | Überplanung Entw.- Anlage RRB Antoniusstr | | 349.000,00 € | 349.000,00 € | | |
| 11.03.01.02 | 7.000204.705 | Ersatzleistungen Straßen NRW | -153.000,00 € | | | | |
| 11.03.01.02 | 7.000205.700.200 | Überpl. Sandfang Habichtstr./Falkenstr. | | | 290.000,00 € | | |
| 11.03.01.02 | 7.000205.705 | Ersatzleistungen Straßen NRW | | | -5.000,00 € | | |
| 12.01.01 | 7.000211.700.300 | Realisierung zentrale Erschl.-Achse | 113.000,00 € | | | | |
| 12.01.01 | 7.000211.705 | Zweckgebundene Zuwendungen Land | -39.600,00 € | | -173.300,00 € | -40.000,00 € | -23.867,00 € |
| 12.01.01 | 7.000211.715 | Erschließungsbeiträge | | | -125.550,00 € | | |
| 11.03.01.02 | 7.000215.700.200 | Überpl. Entw.gebiet Kullenweg/Vogelsiedl | | 216.000,00 € | 216.000,00 € | | |
| 01.05.01 | 7.000228.700.300 | Erwerb von Grundstücken | 400.000,00 € | | 400.000,00 € | 400.000,00 € | 400.000,00 € |
| 12.01.01 | 7.000255.700.300 | Neuordnung Parkplatz Antoniusstraße | 200.000,00 € | | | | |
| 12.01.02 | 7.000261.700.200 | Str.-Bel. BPlan Issum Nr. 30 | 72.000,00 € | | | | |
| 12.01.02 | 7.000261.715 | Erschließungsbeiträge | | | -10.000,00 € | | |
| 12.01.01 | 7.000262.700.200 | Erschl. BPlan-Gebiet Issum Nr. 30 Wiesen | 875.500,00 € | | 16.000,00 € | 16.000,00 € | |
| 12.01.01 | 7.000262.715 | Erschließungsbeiträge | | | -110.000,00 € | | |
| 12.01.01 | 7.000262.716 | Kostenersatz Ausgleichsmaßnahmen | | | -12.000,00 € | | |
| 01.02.02 | 7.000264.700 | Ersatzbeschaffung Weedcleaner | | | 160.000,00 € | | |

| | | | | | | | |
|-------------|------------------|--|-----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 12.01.01 | 7.000274.700.200 | Ausbau Am Tapp | 21.500,00 € | 173.500,00 € | 173.500,00 € | | |
| 12.01.01 | 7.000274.715 | Erschließungsbeiträge Ausbau Am Tapp | | | -180.000,00 € | | |
| 11.03.01.02 | 7.000276.700.200 | Regenwasserkanal Am Tapp | 24.000,00 € | 78.000,00 € | 78.000,00 € | | |
| 11.03.01.01 | 7.000277.700.200 | Schmutzwasserkanal Am Tapp | 21.000,00 € | 72.000,00 € | 72.000,00 € | | |
| 01.02.02 | 7.000314.700 | Anschaffung einer Hebebühne | 30.000,00 € | | | | |
| 01.02.02 | 7.000315.700.200 | Neubau Geräte- und Maschinenhalle | 4.000,00 € | | | | |
| 02.05.01 | 7.000316.700.200 | Neubau FW- Gerätehaus Sevelen | 364.500,00 € | | | | |
| 02.05.01 | 7.000316.705 | Zuwendungen Förd. erneuerbare Energien | -30.485,00 € | | | | |
| 01.02.02 | 7.000327.700 | Ersatzbesch. Geräteträger Fastrac 2020 | | | | | 150.000,00 € |
| 01.02.01 | 7.000333.700 | Erwerb Server | | | 30.000,00 € | | |
| 01.02.01 | 7.000334.700 | Erwerb iPads | | | | 2.000,00 € | 10.000,00 € |
| 01.02.01 | 7.000338.700.200 | Rathaus Neu-/Umbau | 250.000,00 € | | | | |
| 01.02.01 | 7.000345.700 | Ersatzbeschaffung PCs Rathaus | 2.000,00 € | | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
| 01.02.01 | 7.000346.700 | Lizenzen Betriebssystem PC Rathaus | 3.500,00 € | | 3.500,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € |
| 01.02.01 | 7.000354.700 | Hard- und Software Straßenunterhaltung | 5.000,00 € | | 2.000,00 € | | |
| 12.02.01 | 7.000365.700.300 | Barrierefreier Umbau Bushaltestellen | 200.000,00 € | | | | |
| 12.02.01 | 7.000365.705 | Zweckgebundene Zuwendungen v. Dritten | -353.500,00 € | | | | |
| 11.03.01.02 | 7.000366.700.300 | Erneuerung RWK Ahornstraße | | 635.000,00 € | 635.000,00 € | | |
| 11.03.01 | 7.000368.700.200 | SWK-Hauptsammler Wiesenweg - Schneckenhe | 100.000,00 € | | | | |
| 01.02.02 | 7.000374.700 | Ersatzbeschaffung LKW KLE I 3300 | | | | 50.000,00 € | |
| 02.05.01 | 7.000389.700 | Ersatzbeschaffung MTF LZ Issum | | | | 80.000,00 € | |
| 02.05.01 | 7.000390.700 | Ersatzbeschaffung MTF LZ Sevelen | | | 80.000,00 € | | |
| 02.05.01 | 7.000391.700 | Ersteinrichtung FW- Gerätehaus Sevelen | 200.000,00 € | | | | |
| 11.03.01.02 | 7.000395.700.300 | Erneuerung RWK Saversdyck | 374.000,00 € | | | | |
| 01.05.01 | 7.000396.770 | Verkaufserlös Grundstücke Oberstr. | -1.190.000,00 € | | | | |
| 06.02.02 | 7.000410.700.200 | Errichtung eines Pumptracks | 10.000,00 € | | | | |
| 11.03.01.01 | 7.000411.700.200 | SWK Erschließungsachse Zentrum Issum | 26.000,00 € | | | | |
| 11.03.01.01 | 7.000411.705 | SWK Erschließungsachse Zentrum Issum | -14.996,00 € | | -18.082,00 € | -15.147,00 € | -9.037,00 € |
| 11.03.01.02 | 7.000412.700.200 | RWK Erschließungsachse Zentrum Issum | 32.000,00 € | | | | |
| 11.03.01.02 | 7.000412.705 | Zweckgebundene Zuwendungen v. Dritten | -17.495,00 € | | -21.096,00 € | -17.672,00 € | -10.543,00 € |
| 12.01.02 | 7.000413.700.400 | SB Erschließungsachse Zentrum Issum | 14.000,00 € | | | | |
| 12.01.02 | 7.000413.705 | Zweckgebundene Zuwendungen v. Dritten | -8.712,00 € | | -10.505,00 € | -8.800,00 € | -5.251,00 € |
| 12.01.02 | 7.000413.715 | Erschließungsbeiträge Zentrum Issum | | | -9.450,00 € | | |
| 11.03.01.02 | 7.000415.700.200 | Erschließung BG Oberstr. SWK | 110.000,00 € | | | | |
| 11.03.01.02 | 7.000416.700.200 | Erschließung BG Oberstr. RWK | 227.000,00 € | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|------------------|--|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 12.01.01 | 7.000417.700.200 | Erschließung BG Oberstr. Verkehrsanlage | 200.000,00 € | | | | 200.000,00 € |
| 12.01.01 | 7.000417.715 | Beiträge | -707.000,00 € | | | | |
| 12.01.01 | 7.000417.716 | Kostenersatz Ausgleichsmaßnahmen | -82.000,00 € | | | | |
| 12.01.02 | 7.000418.700.400 | Straßenbeleuchtung Oberstraße | 45.000,00 € | | | | 35.000,00 € |
| 12.01.02 | 7.000418.715 | Beiträge | -68.000,00 € | | | | |
| 01.05.01 | 7.000422.700 | Grunderwerb Erweiterung Am Schankweiler | 762.000,00 € | | | | |
| 11.03.01.01 | 7.000423.700.400 | Sanierung SW-Kanal Ahornstr. | 75.000,00 € | | | | |
| 02.05.01 | 7.000424.700 | Anschaffung eines Notstromaggregates | 55.000,00 € | | | | |
| 11.03.01.01 | 7.000425.700.400 | Erneuerung SW Erlenstraße | 20.000,00 € | | | | |
| 11.03.01.02 | 7.000426.700.400 | Erneuerung RW Erlenstraße | 25.000,00 € | | | | |
| 11.03.01.02 | 7.000427.700.400 | Erneuerung RW Birkenstr./Pappelstr. | 25.000,00 € | | | | |
| 11.03.01.01 | 7.000428.700.400 | Erneuerung SW Birkenstr./Pappelstr. | 20.000,00 € | | | | |
| 11.03.01.02 | 7.000429.700.400 | Erneuerung RW Eichenstr. | 25.000,00 € | | | | |
| 11.03.01.01 | 7.000431.700.400 | Erneuerung SW Eichenstr. | 20.000,00 € | | | | |
| 12.01.01 | 7.000432.700.300 | Umbau Dorfstr. (Kreisverk.-Antoniusstr.) | 100.000,00 € | | | | |
| 12.01.01 | 7.000433.700.300 | Parkplatz Pappelstr. | | 240.000,00 € | 147.000,00 € | 93.000,00 € | |
| 03.01.01 | 7.000349.700.200 | Entwicklung Schulstandort BGS | 100.000,00 € | | | | |
| 03.01.02.02 | 7.000375.700.200 | Entwicklung Schulstandort SNS | 100.000,00 € | | | | |
| 08.01.01.04 | 7.000379.700.200 | Neubau Sporthalle Sevelen | 50.000,00 € | | | | |
| 09.01.01 | 7.000380.700 | Erwerb von Ökopunkten | 50.000,00 € | | | | |
| 03.01.02 | 7.000437.700.300 | Aufstellung Container OGS | 325.500,00 € | | | | |
| 08.01.02.02 | 7.000438.700.300 | Sanierung/Neubau Umkleide Sportplatz Sevelen | 30.000,00 € | | | | |
| | | | 1.937.522,00 € | 1.763.500,00 € | 644.017,00 € | -784.619,00 € | -652.698,00 € |

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

5. Entwicklung der liquiden Mittel

Die liquiden Mittel entwickeln sich unter Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses zum 31.12.2020 im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung voraussichtlich wie folgt:

| | |
|---|------------|
| Bestand liquider Mittel gem. Finanzrechnung am 31.12.2020 | 13.522.616 |
| Planergebnis 2021 | -2.043.421 |
| Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2021 | 11.479.195 |
| Planergebnis 2022 | -2.171.352 |
| Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2022 | 9.307.843 |
| Planergebnis 2023 | -1.959.804 |

| | |
|---|------------|
| Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2023 | 7.348.039 |
| Planergebnis 2024 | -1.143.517 |
| Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2024 | 6.204.522 |
| Planergebnis 2025 | -1.456.884 |
| Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2025 | 4.747.638 |

Aufgrund geplanter Investitionen und steigenden Auszahlungen verringert sich die Liquidität in den nächsten Jahren.

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

IX. Entwicklung der Schulden

In der Haushaltssatzung 2022 ist eine Kreditaufnahmeermächtigung in Höhe von 1.500.000,00 € für Kreditaufnahmen zur Finanzierung der geplanten Investitionen enthalten.

X. Haushaltswirtschaftliche Belastungen

Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben sich nicht. Aus Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden, aus Formen interkommunaler Zusammenarbeit und aus unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts sind ebenfalls keine wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen zu erwarten.

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

| Ergebnisplan | | | | | |
|--------------|--|--|--|---|--|
| Lfd. Nr. | Erträge und Aufwendungen | Ansatz 2022 im Haushaltsplan 2020 | Ansatz im Haushaltsplan 2022 | Abweichungen | davon Minderertrag/ Mehraufwand durch Covid-19 |
| | | Euro | Euro | Euro | Euro |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben <i>davon: Gewerbesteuer</i> <i>Anteil an der Einkommensteuer</i> <i>Vergütungssteuer</i> | 15.424.500 5.066.400 7.110.100 35.000 | 13.302.825 3.700.000 5.953.086 20.000 | -2.121.675 -1.366.400 -1.157.014 -15.000 | -2.538.414 |
| 2 | +Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.033.514 | 3.404.954 | 1.371.440 | 0 |
| 3 | +Sonstige Transfererträge | 31.200 | 4.300 | -26.900 | 0 |
| 4 | +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.533.818 | 4.582.331 | 48.513 | 0 |
| 5 | +Privatrechtliche Leistungsentgelte | 296.715 | 371.484 | 74.769 | 0 |
| 6 | +Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 219.780 | 502.840 | 283.060 | 0 |
| 7 | +Sonstige ordentliche Erträge | 608.683 | 580.765 | -27.918 | 0 |
| 8 | +Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | =Ordentliche Erträge | 23.148.210 | 22.749.500 | -398.710 | -2.538.414 |
| 11 | -Personalaufwendungen | -5.457.460 | -5.871.971 | -414.511 | 0 |
| 12 | -Versorgungsaufwendungen | -697.000 | -453.000 | 244.000 | 0 |
| 13 | -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.316.385 | -6.264.190 | -947.805 | 4.300 |
| 14 | -Bilanzielle Abschreibungen | -3.005.825 | -2.883.210 | 122.615 | 0 |
| 15 | -Transferaufwendungen | -9.793.830 | -9.154.604 | 639.226 | -88.236 |
| 16 | -Sonstige ordentliche Aufwendungen | -862.795 | -926.455 | -63.660 | 6.500 |
| 17 | =Ordentliche Aufwendungen | -25.133.295 | -25.553.430 | -420.135 | -77.436 |
| 18 | =Ordentliches Ergebnis | -1.985.085 | -2.803.930 | -818.845 | -2.460.978 |
| 19 | +Finanzerträge | 8.915 | 515 | -8.400 | 0 |
| 20 | -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -35.200 | -13.600 | 21.600 | 0 |
| 21 | =Finanzergebnis | -26.285 | -13.085 | 13.200 | 0 |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit | -2.011.370 | -2.817.015 | -805.645 | -2.460.978 |
| 23 | +Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | -Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | =Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | =Jahresergebnis | -2.011.370 | -2.817.015 | -805.645 | -2.460.978 |
| 27 | -Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | =Jahresergebnis abzgl. globaler Minderaufwand | -2.011.370 | -2.817.015 | -805.645 | -2.460.978 |

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

| Ergebnisplan | | Ansatz 2023 im Haushaltsplan 2020 | Ansatz im Haushaltsplan 2023 | Abweichungen | davon |
|--------------|---|--|--|---|-------------------|
| Lfd. Nr. | Erträge und Aufwendungen | | | | Euro |
| | | | | | Euro |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben <i>davon: Gewerbesteuer</i> <i>Anteil an der Einkommensteuer</i> <i>Vergnügungssteuer</i> | 15.997.600 5.203.200 7.494.000 35.000 | 14.046.887 4.340.000 6.304.318 20.000 | -1.950.713 -863.200 -1.189.682 -15.000 | -2.067.882 |
| 2 | +Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.956.072 | 2.684.444 | 728.372 | 0 |
| 3 | +Sonstige Transfererträge | 31.200 | 4.300 | -26.900 | 0 |
| 4 | +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.449.107 | 4.678.465 | 229.358 | 0 |
| 5 | +Privatrechtliche Leistungsentgelte | 297.415 | 384.534 | 87.119 | 0 |
| 6 | +Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 222.580 | 298.810 | 76.230 | 0 |
| 7 | +Sonstige ordentliche Erträge | 621.883 | 586.997 | -34.886 | 0 |
| 8 | +Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | =Ordentliche Erträge | 23.575.857 | 22.684.438 | -891.419 | -2.067.882 |
| 11 | -Personalaufwendungen | -5.571.510 | -5.924.932 | -353.422 | 0 |
| 12 | -Versorgungsaufwendungen | -717.600 | -461.300 | 256.300 | 0 |
| 13 | -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.286.645 | -5.950.755 | -664.110 | 4.300 |
| 14 | -Bilanzielle Abschreibungen | -2.947.373 | -2.882.408 | 64.965 | 0 |
| 15 | -Transferaufwendungen | -10.245.710 | -9.263.410 | 982.300 | -71.423 |
| 16 | -Sonstige ordentliche Aufwendungen | -857.645 | -893.465 | -35.820 | 6.500 |
| 17 | =Ordentliche Aufwendungen | -25.626.483 | -25.376.270 | 250.213 | -60.623 |
| 18 | =Ordentliches Ergebnis | -2.050.626 | -2.691.833 | -641.207 | -2.007.259 |
| 19 | +Finanzerträge | 8.895 | 495 | -8.400 | 0 |
| 20 | -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -35.200 | -13.600 | 21.600 | 0 |
| 21 | =Finanzergebnis | -26.305 | -13.105 | 13.200 | 0 |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit | -2.076.931 | -2.704.938 | -628.007 | -2.007.259 |
| 23 | +Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | -Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | =Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | =Jahresergebnis | -2.076.931 | -2.704.938 | -628.007 | -2.007.259 |
| 27 | -Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | =Jahresergebnis abzgl. globaler Minderaufwand | -2.076.931 | -2.704.938 | -628.007 | -2.007.259 |

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

| Ergebnisplan | | | | | |
|---|---------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------|---|
| Lfd. Nr. | Erträge und Aufwendungen | Ansatz 2024 im Haushaltsplan 2020 | Ansatz im Haushaltsplan 2024 | Abweichungen | davon Minderertrag/ Mehraufwand durch Covid-19 |
| | | Euro | Euro | Euro | Euro |
| <p>Es wird davon ausgegangen, dass im Jahre 2024 keine weiteren Haushaltsbelastungen durch die Corona-Pandemie entstehen werden.</p> <p>Daher wird für 2024 keine weitere Isolierung vorgenommen.</p> | | | | | |

Nebenrechnung gemäß § 4 Covid-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG)
für das Haushaltsjahr 2025

Derzeit geht die Verwaltung davon aus, dass die aufgrund der Corona-Pandemie isolierten Haushaltsbelastungen der Jahre 2020 bis 2024 im Jahre 2025 gegen die Allgemeine Rücklage ausgebucht werden.

Die endgültige Entscheidung über die Vorgehensweise ist durch den Rat im Jahre 2024 zu treffen.

Produktrahmenplan

Produktrahmen Gemeinde Issum

Stand: 21.09.2021

01 Innere Verwaltung

01 Politische Gremien und Verwaltungsführung

- 01 Politische Gremien
- 02 Verwaltungsführung, Repräsentation

02 Zentrale Dienste

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

03 Personalmanagement

- 01 Personalmanagement
- 02 Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung

04 Finanzmanagement und Rechnungswesen

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

05 Grundstücks- und Gebäudemanagement

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

02 Sicherheit und Ordnung

01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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

02 Einwohnerangelegenheiten

- 01 Bürgerbüro

03 Personenstandswesen

- 01 Personenstandswesen

04 Statistik und Wahlen

- 01 Statistische Erhebungen, Wahlen und Bürgerentscheide

05 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

- 01 Brand- und Katastrophenschutz

03 Schulträgeraufgaben

01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

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

02 Zentrale Leistungen

- 01 Zentrale Leistungen
- 02 Schülerbeförderung

04 Kultur

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

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

02 Museum

- 01 His-Törchen
- 02 Synagoge

03 Archiv

- 01 Gemeindearchiv

05 Soziale Leistungen

01 Grundversorgung von Hilfesuchenden

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

02 Sonstige soz. Leistungen

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

03 Förderung der Wohlfahrtspflege, Unterstützung von Senioren

- 01 Wohlfahrtspflege

04 Soziale Einrichtungen

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

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

- 01 Kindergärten

02 Kinder- und Jugendarbeit

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

03 Familienhilfe

- 01 Familienhilfe

07 Gesundheitsdienste

01 Krankenhäuser

- 01 Krankenhausinvestitionsumlage

08 Sportförderung

01 Sport- und Freizeitanlagen

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

02 Sportförderung

- 01 Förderung des Sports

09 Räumliche Planung und Entwicklung

01 Räumliche Planung und Entwicklung

- 01 Räumliche Planung und Entwicklung

10 Bauen und Wohnen

01 Baubehördliche Beratung und Information, Bauaufsicht, Wohnraumsicherung

- 01 Baubehördliche Beratung und Information, Bauaufsicht, Wohnraumsicherung

02 Denkmalschutz und Denkmalpflege

- 01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

11 Ver- und Entsorgung

01 Versorgung mit Strom, Gas, Wasser

- 01 Elektrizitätsversorgung
- 02 Gasversorgung
- 03 Wasserversorgung

02 Abfallwirtschaft

- 01 Abfallwirtschaft

03 Abwasserbeseitigung

- 01 Regen- und Schmutzwasserkanal
 - 01 Schmutzwasserkanal
 - 02 Regenwasserkanal
- 02 Entsorgung von Abwässern aus Kleinkläranlagen
- 03 Entsorgung von Abwässern aus abflusslosen Gruben

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

01 Öffentliche Verkehrsflächen

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

02 ÖPNV

- 01 ÖPNV

03 Straßenreinigung

- 01 Straßenreinigung

13 Natur- und Landschaftspflege

01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft

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

02 Wasser und Wasserbau

- 01 Gewässerhaltung und Gewässerbau

03 Friedhöfe

- 01 Friedhöfe
- 02 Ehrenfriedhöfe, jüdischer Friedhof

14 Umweltschutz, Klimaschutz

01 Umweltschutz

- 01 Umweltschutz

15 Wirtschaft und Tourismus

01 Wirtschaftsförderung

- 01 Wirtschaftsförderung

02 Tourismus

- 01 Tourismus

03 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

01 Allgemeine Finanzwirtschaft

- 01 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|--|--|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|--|----------------------------|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Innere Verwaltung | 535.924 | 4.804.141- | 4.268.217- | 55 | 4.268.162- | 0 | 4.268.162- |
| 101 | Politische Gremien u. Verwaltungsführung | 16.920 | 662.304- | 645.384- | 0 | 645.384- | 0 | 645.384- |
| 102 | Zentrale Dienste | 119.326 | 2.365.376- | 2.246.050- | 0 | 2.246.050- | 0 | 2.246.050- |
| 103 | Personalmanagement | 24.550 | 734.039- | 709.489- | 55 | 709.434- | 0 | 709.434- |
| 104 | Finanzmanagement, Rechnungswesen | 249.410 | 768.289- | 518.879- | 0 | 518.879- | 0 | 518.879- |
| 105 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | 125.718 | 274.134- | 148.416- | 0 | 148.416- | 0 | 148.416- |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 241.083 | 1.066.042- | 824.959- | 0 | 824.959- | 0 | 824.959- |
| 201 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 32.763 | 284.694- | 251.931- | 0 | 251.931- | 0 | 251.931- |
| 202 | Einwohnerangelegenheiten | 79.600 | 146.166- | 66.566- | 0 | 66.566- | 0 | 66.566- |
| 203 | Personenstandswesen | 16.500 | 42.871- | 26.371- | 0 | 26.371- | 0 | 26.371- |
| 204 | Statistik und Wahlen | 2.100 | 19.951- | 17.851- | 0 | 17.851- | 0 | 17.851- |
| 205 | Gefahrenabwehr und -vorbeugung | 110.120 | 572.360- | 462.240- | 0 | 462.240- | 0 | 462.240- |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 597.795 | 1.668.510- | 1.070.714- | 100- | 1.070.814- | 0 | 1.070.814- |
| 301 | Bereitstellung schulische Einrichtungen | 574.675 | 1.434.981- | 860.305- | 0 | 860.305- | 0 | 860.305- |
| 302 | Zentrale Leistungen | 23.120 | 233.529- | 210.409- | 100- | 210.509- | 0 | 210.509- |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 24.176 | 158.855- | 134.680- | 0 | 134.680- | 0 | 134.680- |
| 401 | Kommunale Veranstaltungen, Kultur | 19.730 | 103.101- | 83.371- | 0 | 83.371- | 0 | 83.371- |
| 402 | Museum | 4.146 | 29.754- | 25.609- | 0 | 25.609- | 0 | 25.609- |
| 403 | Archiv | 300 | 26.000- | 25.700- | 0 | 25.700- | 0 | 25.700- |
| 5 | Soziale Hilfen | 855.411 | 1.873.859- | 1.018.448- | 0 | 1.018.448- | 0 | 1.018.448- |

| 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 |
| 501 | Grundversorgung von Hilfesuchenden | 764.950 | 1.245.319- | 480.369- | 0 | 480.369- | 0 | 480.369- |
| 502 | Förderung von Wohnraum, RV-Angelegenh. | 5.300 | 187.435- | 182.135- | 0 | 182.135- | 0 | 182.135- |
| 503 | Förd. Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit | 0 | 9.250- | 9.250- | 0 | 9.250- | 0 | 9.250- |
| 504 | Soziale Einrichtungen | 85.161 | 431.855- | 346.694- | 0 | 346.694- | 0 | 346.694- |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 101.801 | 578.232- | 476.431- | 0 | 476.431- | 0 | 476.431- |
| 601 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung | 1.870 | 42.475- | 40.605- | 0 | 40.605- | 0 | 40.605- |
| 602 | Kinder- und Jugendarbeit | 99.881 | 416.207- | 316.326- | 0 | 316.326- | 0 | 316.326- |
| 603 | Familienhilfe | 50 | 119.550- | 119.500- | 0 | 119.500- | 0 | 119.500- |
| 7 | Gesundheitsdienste | 0 | 190.500- | 190.500- | 0 | 190.500- | 0 | 190.500- |
| 701 | Krankenhäuser | 0 | 190.500- | 190.500- | 0 | 190.500- | 0 | 190.500- |
| 8 | Sportförderung | 309.652 | 931.801- | 622.148- | 0 | 622.148- | 0 | 622.148- |
| 801 | Sport- und Freizeitanlagen | 309.652 | 898.801- | 589.148- | 0 | 589.148- | 0 | 589.148- |
| 802 | Sportförderung | 0 | 33.000- | 33.000- | 0 | 33.000- | 0 | 33.000- |
| 9 | Räumliche Planng u. Entwicklung, Geoinfo | 147.910 | 184.893- | 36.983- | 0 | 36.983- | 0 | 36.983- |
| 901 | Räumliche Planung und Entwicklung | 147.910 | 184.893- | 36.983- | 0 | 36.983- | 0 | 36.983- |
| 10 | Bauen und Wohnen | 5.600 | 53.260- | 47.660- | 0 | 47.660- | 0 | 47.660- |
| 1001 | Baubehördliche Beratung und Information | 2.500 | 45.664- | 43.164- | 0 | 43.164- | 0 | 43.164- |
| 1002 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 3.100 | 7.596- | 4.496- | 0 | 4.496- | 0 | 4.496- |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 4.134.882 | 2.789.544- | 1.345.338 | 0 | 1.345.338 | 0 | 1.345.338 |
| 1101 | Versorgung mit Strom, Gas, Wasser | 472.372 | 5.000- | 467.372 | 0 | 467.372 | 0 | 467.372 |
| 1102 | Abfallwirtschaft | 1.139.050 | 1.047.274- | 91.776 | 0 | 91.776 | 0 | 91.776 |
| 1103 | Abwasserbeseitigung | 2.523.460 | 1.737.270- | 786.190 | 0 | 786.190 | 0 | 786.190 |

| 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 |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen | 722.350 | 2.369.391- | 1.647.041- | 0 | 1.647.041- | 0 | 1.647.041- |
| 1201 | Öffentliche Verkehrsflächen | 694.323 | 2.320.643- | 1.626.320- | 0 | 1.626.320- | 0 | 1.626.320- |
| 1202 | ÖPNV | 14.924 | 25.273- | 10.349- | 0 | 10.349- | 0 | 10.349- |
| 1203 | Straßenreinigung und Winterdienst | 13.103 | 23.475- | 10.372- | 0 | 10.372- | 0 | 10.372- |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 505.009 | 631.769- | 126.759- | 0 | 126.759- | 0 | 126.759- |
| 1301 | Öffentliches Grün, Natur und Landschaft | 6.703 | 211.146- | 204.443- | 0 | 204.443- | 0 | 204.443- |
| 1302 | Wasser und Wasserbau | 233.800 | 293.865- | 60.065- | 0 | 60.065- | 0 | 60.065- |
| 1303 | Friedhöfe | 264.507 | 126.757- | 137.749 | 0 | 137.749 | 0 | 137.749 |
| 14 | Umweltschutz | 0 | 68.751- | 68.751- | 0 | 68.751- | 0 | 68.751- |
| 1401 | Umweltschutz | 0 | 68.751- | 68.751- | 0 | 68.751- | 0 | 68.751- |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 102.418 | 484.679- | 382.261- | 460 | 381.801- | 0 | 381.801- |
| 1501 | Wirtschaftsförderung | 100 | 132.741- | 132.641- | 0 | 132.641- | 0 | 132.641- |
| 1502 | Tourismus | 8.773 | 73.723- | 64.951- | 0 | 64.951- | 0 | 64.951- |
| 1503 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 93.546 | 278.215- | 184.669- | 460 | 184.209- | 0 | 184.209- |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 14.533.779 | 8.033.269- | 6.500.510 | 13.500- | 6.487.010 | 2.460.978 | 8.947.988 |
| 1601 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 14.533.779 | 8.033.269- | 6.500.510 | 13.500- | 6.487.010 | 2.460.978 | 8.947.988 |
| | Summe | 22.817.791 | 25.887.495- | 3.069.705- | 13.085- | 3.082.790- | 2.460.978 | 621.812- |

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 | 334.884 | 4.263.393- | 3.928.509- | 1.211.690 | 1.518.100- | 306.410- | 4.234.919- | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 0101 | Politische Gremien u. Verwaltungsführung | 900 | 646.284- | 645.384- | 0 | 0 | 0 | 645.384- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0102 | Zentrale Dienste | 13.559 | 2.166.323- | 2.152.764- | 21.690 | 356.100- | 334.410- | 2.487.174- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0103 | Personalmanagement | 1.105 | 489.999- | 488.894- | 0 | 0 | 0 | 488.894- | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 0104 | Finanzmanagement, Rechnungswesen | 249.410 | 768.289- | 518.879- | 0 | 0 | 0 | 518.879- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0105 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | 69.910 | 192.498- | 122.588- | 1.190.000 | 1.162.000- | 28.000 | 94.588- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 147.490 | 902.451- | 754.961- | 70.485 | 635.000- | 564.515- | 1.319.476- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0201 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 32.580 | 284.511- | 251.931- | 0 | 0 | 0 | 251.931- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0202 | Einwohnerangelegenheiten | 79.600 | 146.166- | 66.566- | 0 | 0 | 0 | 66.566- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0203 | Personenstandswesen | 16.500 | 42.871- | 26.371- | 0 | 0 | 0 | 26.371- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0204 | Statistik und Wahlen | 2.100 | 19.951- | 17.851- | 0 | 0 | 0 | 17.851- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0205 | Gefahrenabwehr und -vorbeugung | 16.710 | 408.952- | 392.242- | 70.485 | 635.000- | 564.515- | 956.757- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 449.880 | 1.439.674- | 989.794- | 0 | 599.700- | 599.700- | 1.589.494- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0301 | Bereitstellung schulische Einrichtungen | 426.760 | 1.206.045- | 779.285- | 0 | 599.700- | 599.700- | 1.378.985- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0302 | Zentrale Leistungen | 23.120 | 233.629- | 210.509- | 0 | 0 | 0 | 210.509- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 20.040 | 148.126- | 128.086- | 0 | 0 | 0 | 128.086- | 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 |
| 0401 | Kommunale Veranstaltungen, Kultur | 19.730 | 103.101- | 83.371- | 0 | 0 | 0 | 83.371- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0402 | Museum | 10 | 19.025- | 19.015- | 0 | 0 | 0 | 19.015- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0403 | Archiv | 300 | 26.000- | 25.700- | 0 | 0 | 0 | 25.700- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Soziale Hilfen | 837.170 | 1.834.604- | 997.434- | 0 | 3.000- | 3.000- | 1.000.434- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0501 | Grundversorgung von Hilfesuchenden | 764.950 | 1.245.319- | 480.369- | 0 | 0 | 0 | 480.369- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0502 | Förderung von Wohnraum, RV-Angelegenh. | 5.300 | 187.435- | 182.135- | 0 | 0 | 0 | 182.135- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0503 | Förd. Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit | 0 | 9.250- | 9.250- | 0 | 0 | 0 | 9.250- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0504 | Soziale Einrichtungen | 66.920 | 392.600- | 325.680- | 0 | 3.000- | 3.000- | 328.680- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 38.640 | 501.035- | 462.395- | 0 | 82.500- | 82.500- | 544.895- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0601 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung | 1.870 | 42.475- | 40.605- | 0 | 0 | 0 | 40.605- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0602 | Kinder- und Jugendarbeit | 36.720 | 339.010- | 302.290- | 0 | 82.500- | 82.500- | 384.790- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0603 | Familienhilfe | 50 | 119.550- | 119.500- | 0 | 0 | 0 | 119.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Gesundheitsdienste | 0 | 190.500- | 190.500- | 0 | 0 | 0 | 190.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0701 | Krankenhäuser | 0 | 190.500- | 190.500- | 0 | 0 | 0 | 190.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Sportförderung | 204.610 | 741.732- | 537.122- | 0 | 100.000- | 100.000- | 637.122- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0801 | Sport- und Freizeitanlagen | 204.610 | 708.732- | 504.122- | 0 | 100.000- | 100.000- | 604.122- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0802 | Sportförderung | 0 | 33.000- | 33.000- | 0 | 0 | 0 | 33.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo | 147.910 | 182.677- | 34.767- | 0 | 50.000- | 50.000- | 84.767- | 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 |
| 0901 | Räumliche Planung und Entwicklung | 147.910 | 182.677- | 34.767- | 0 | 50.000- | 50.000- | 84.767- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bauen und Wohnen | 5.600 | 53.260- | 47.660- | 0 | 0 | 0 | 47.660- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1001 | Baubehördliche Beratung und Information | 2.500 | 45.664- | 43.164- | 0 | 0 | 0 | 43.164- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1002 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 3.100 | 7.596- | 4.496- | 0 | 0 | 0 | 4.496- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 3.921.207 | 2.337.632- | 1.583.575 | 272.491 | 1.504.000- | 1.231.509- | 352.066 | 0 | 0 | 0 | 1.350.000- |
| 1101 | Versorgung mit Strom, Gas, Wasser | 472.372 | 5.000- | 467.372 | 0 | 0 | 0 | 467.372 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1102 | Abfallwirtschaft | 1.139.050 | 1.047.274- | 91.776 | 0 | 0 | 0 | 91.776 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1103 | Abwasserbeseitigung | 2.309.785 | 1.285.358- | 1.024.427 | 272.491 | 1.504.000- | 1.231.509- | 207.082- | 0 | 0 | 0 | 1.350.000- |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen | 43.580 | 1.003.407- | 959.827- | 1.285.812 | 1.852.400- | 566.588- | 1.526.415- | 0 | 0 | 0 | 436.100- |
| 1201 | Öffentliche Verkehrsflächen | 30.870 | 966.396- | 935.526- | 932.312 | 1.652.400- | 720.088- | 1.655.614- | 0 | 0 | 0 | 436.100- |
| 1202 | ÖPNV | 10 | 13.536- | 13.526- | 353.500 | 200.000- | 153.500 | 139.974 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1203 | Straßenreinigung und Winterdienst | 12.700 | 23.475- | 10.775- | 0 | 0 | 0 | 10.775- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 521.952 | 618.009- | 96.057- | 0 | 54.000- | 54.000- | 150.057- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1301 | Öffentliches Grün, Natur und Landschaft | 5.732 | 206.824- | 201.092- | 0 | 0 | 0 | 201.092- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1302 | Wasser und Wasserbau | 233.800 | 293.865- | 60.065- | 0 | 0 | 0 | 60.065- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1303 | Friedhöfe | 282.420 | 117.320- | 165.100 | 0 | 54.000- | 54.000- | 111.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Umweltschutz | 0 | 68.751- | 68.751- | 0 | 0 | 0 | 68.751- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1401 | Umweltschutz | 0 | 68.751- | 68.751- | 0 | 0 | 0 | 68.751- | 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 | 83.380 | 368.119- | 284.739- | 0 | 0 | 0 | 284.739- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1501 | Wirtschaftsförderung | 100 | 80.641- | 80.541- | 0 | 0 | 0 | 80.541- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1502 | Tourismus | 8.600 | 71.201- | 62.601- | 0 | 0 | 0 | 62.601- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1503 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 74.680 | 216.277- | 141.597- | 0 | 0 | 0 | 141.597- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 14.501.666 | 8.046.769- | 6.454.897 | 1.328.500 | 0 | 1.328.500 | 7.783.397 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 |
| 1601 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 14.501.666 | 8.046.769- | 6.454.897 | 1.328.500 | 0 | 1.328.500 | 7.783.397 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 |
| | Summe | 21.258.009 | 22.700.139- | 1.442.130- | 4.168.978 | 6.398.700- | 2.229.722- | 3.671.852- | 1.500.500 | 0 | 1.500.500 | 1.786.100- |

Gesamtergebnisplan
Gesamtfinanzplan

Gesamtergebnisplan

| Ifd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt 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 | 13.465.067 | 12.958.100 | 13.015.146 | 13.734.126 | 14.463.292 | 15.086.048 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.373.814 | 2.857.244 | 3.569.854 | 2.767.477 | 2.271.053 | 2.184.799 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 136.821 | 29.700 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.782.007 | 4.824.762 | 4.766.916 | 4.776.882 | 4.729.737 | 4.677.920 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 346.852 | 354.281 | 370.469 | 382.019 | 382.769 | 383.519 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 233.440 | 339.010 | 510.340 | 304.810 | 308.210 | 319.610 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.073.569 | 600.912 | 580.765 | 586.997 | 583.434 | 584.679 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 23.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 23.435.565 | 21.964.010 | 22.817.791 | 22.556.612 | 22.742.795 | 23.240.876 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 5.207.033- | 5.575.922- | 5.936.355- | 5.990.602- | 6.125.609- | 6.266.089- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 526.798- | 430.300- | 453.000- | 461.300- | 472.800- | 480.100- |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.268.644- | 6.546.845- | 6.442.155- | 6.306.555- | 6.052.662- | 6.136.108- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.704.126- | 2.756.657- | 2.897.976- | 2.916.801- | 2.900.346- | 2.867.182- |
| 15 | - Transferaufwendungen | 8.457.660- | 9.078.655- | 9.167.054- | 9.284.110- | 9.587.670- | 10.112.469- |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.263.976- | 1.017.980- | 990.955- | 947.283- | 946.971- | 944.918- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 23.428.236- | 25.406.359- | 25.887.495- | 25.906.651- | 26.086.058- | 26.806.866- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 7.329 | 3.442.349- | 3.069.705- | 3.350.039- | 3.343.263- | 3.565.991- |
| 19 | + Finanzerträge | 552 | 675 | 515 | 495 | 475 | 460 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 23.809- | 35.330- | 13.600- | 13.600- | 13.600- | 13.600- |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 23.257- | 34.655- | 13.085- | 13.105- | 13.125- | 13.140- |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 15.928- | 3.477.004- | 3.082.790- | 3.363.144- | 3.356.388- | 3.579.131- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 1.254.888 | 2.028.576 | 2.460.978 | 2.007.259 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 1.254.888 | 2.028.576 | 2.460.978 | 2.007.259 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | 1.238.960 | 1.448.428- | 621.812- | 1.355.885- | 3.356.388- | 3.579.131- |
| 27 | - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27) | 1.238.960 | 1.448.428- | 621.812- | 1.355.885- | 3.356.388- | 3.579.131- |
| 29 | + Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 472.496- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | + Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | - Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 518.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32) | 45.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 | 13.524.349 | 12.958.100 | 13.015.146 | 0 | 13.734.126 | 14.463.292 | 15.086.048 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.426.362 | 1.861.300 | 2.520.960 | 0 | 1.707.990 | 1.236.990 | 1.163.990 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 4.525 | 29.700 | 4.300 | 0 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.366.593 | 4.353.710 | 4.282.457 | 0 | 4.295.749 | 4.297.749 | 4.294.339 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 281.835 | 354.281 | 370.469 | 0 | 382.019 | 382.769 | 383.519 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 243.988 | 339.010 | 510.340 | 0 | 304.810 | 308.210 | 319.610 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 583.161 | 574.110 | 553.822 | 0 | 551.634 | 549.691 | 547.996 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 457 | 675 | 515 | 0 | 495 | 475 | 460 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.431.270 | 20.470.886 | 21.258.009 | 0 | 20.981.123 | 21.243.476 | 21.800.262 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 5.007.429- | 5.442.502- | 5.714.115- | 0 | 5.823.402- | 5.942.349- | 6.066.589- |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 495.533- | 408.400- | 431.200- | 0 | 439.500- | 451.000- | 458.300- |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.377.470- | 6.542.095- | 6.437.405- | 0 | 6.301.805- | 6.047.912- | 6.131.358- |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 24.568- | 35.330- | 13.600- | 0 | 13.600- | 13.600- | 13.600- |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 8.452.576- | 9.024.465- | 9.112.864- | 0 | 9.229.920- | 9.533.480- | 10.058.279- |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 748.630- | 1.031.980- | 990.955- | 0 | 947.283- | 946.971- | 944.918- |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit * | 20.106.205- | 22.484.772- | 22.700.139- | 0 | 22.755.510- | 22.935.312- | 23.673.044- |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 1.325.064 | 2.013.886- | 1.442.130- | 0 | 1.774.387- | 1.691.836- | 1.872.782- |
| 18 | + | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.912.417 | 3.027.805 | 2.007.478 | 0 | 1.472.433 | 1.456.619 | 1.428.698 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 606.928 | 1.124.500 | 1.190.500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 532.276 | 330.810 | 971.000 | 0 | 620.050 | 25.000 | 25.000 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.051.620 | 4.483.115 | 4.168.978 | 0 | 2.092.983 | 1.482.119 | 1.454.198 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 89.301- | 2.550.000- | 1.167.000- | 0 | 405.000- | 405.000- | 405.000- |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 988.978- | 3.307.500- | 4.618.400- | 1.786.100- | 2.047.600- | 117.500- | 243.500- |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 471.340- | 530.250- | 613.300- | 0 | 451.300- | 301.800- | 279.800- |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt 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 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.549.619- | 6.437.750- | 6.398.700- | 1.786.100- | 2.903.900- | 824.300- | 928.300- |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 1.502.001 | 1.954.635- | 2.229.722- | 1.786.100- | 810.917- | 657.819 | 525.898 |
| 32 | = | Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | 2.827.066 | 3.968.521- | 3.671.852- | 1.786.100- | 2.585.304- | 1.034.017- | 1.346.884- |
| 33 | + | Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen | 7.584 | 1.950.500 | 1.500.500 | 0 | 700.500 | 500 | 0 |
| 34 | + | Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 114.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - | Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen | 0 | 25.400- | 0 | 0 | 75.000- | 110.000- | 110.000- |
| 36 | - | Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 121.739 | 1.925.100 | 1.500.500 | 0 | 625.500 | 109.500- | 110.000- |
| 38 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) | 2.948.805 | 2.043.421- | 2.171.352- | 1.786.100- | 1.959.804- | 1.143.517- | 1.456.884- |
| 39 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | 10.573.811 | 0 | 11.479.195 | 0 | 9.307.843 | 7.348.039 | 6.204.522 |
| 40 | = | Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | 13.522.615 | 2.043.421- | 9.307.843 | 1.786.100- | 7.348.039 | 6.204.522 | 4.747.638 |
| 41 | | * Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnispläne
Teilfinanzpläne

01 Innere Verwaltung

| 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 | 172.183 | 162.964 | 177.595 | 170.989 | 144.200 | 127.913 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 173 | 300 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 85.107 | 83.145 | 83.359 | 92.559 | 93.259 | 93.959 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 166.048 | 216.750 | 203.450 | 203.450 | 203.450 | 203.450 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 512.531 | 78.350 | 71.350 | 79.770 | 78.150 | 81.090 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 936.663 | 541.509 | 535.924 | 546.938 | 519.229 | 506.582 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.513.687- | 2.734.249- | 2.845.548- | 2.841.948- | 2.910.469- | 2.980.210- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 438.225- | 357.734- | 342.565- | 348.739- | 357.290- | 362.717- |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 524.741- | 787.800- | 686.100- | 607.350- | 610.250- | 618.400- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 282.417- | 278.844- | 296.708- | 309.256- | 301.767- | 298.306- |
| 15 | - Transferaufwendungen | 62.116- | 27.200- | 2.200- | 2.200- | 2.200- | 2.400- |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 940.544- | 583.510- | 631.020- | 605.048- | 605.236- | 603.183- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 4.761.729- | 4.769.337- | 4.804.141- | 4.714.541- | 4.787.213- | 4.865.216- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 3.825.066- | 4.227.828- | 4.268.217- | 4.167.602- | 4.267.984- | 4.358.634- |
| 19 | + Finanzerträge | 95 | 75 | 55 | 35 | 15 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 95 | 75 | 55 | 35 | 15 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 3.824.971- | 4.227.753- | 4.268.162- | 4.167.567- | 4.267.969- | 4.358.634- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 3.824.971- | 4.227.753- | 4.268.162- | 4.167.567- | 4.267.969- | 4.358.634- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.695.884 | 2.973.045 | 3.064.396 | 2.972.120 | 3.007.168 | 3.043.143 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 598.848- | 833.605- | 808.126- | 772.426- | 785.259- | 798.342- |
| 29 | = Teilergebnis | 1.727.935- | 2.088.314- | 2.011.892- | 1.967.873- | 2.046.060- | 2.113.833- |
| 30 | - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 1.727.935- | 2.088.314- | 2.011.892- | 1.967.873- | 2.046.060- | 2.113.833- |

01 Innere Verwaltung

| 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 | 173 | 300 | 170 | 0 | 170 | 170 | 170 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 85.373 | 83.145 | 83.359 | 0 | 92.559 | 93.259 | 93.959 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 163.109 | 216.750 | 203.450 | 0 | 203.450 | 203.450 | 203.450 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 38.866 | 54.850 | 47.850 | 0 | 47.850 | 47.850 | 47.850 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 75 | 55 | 0 | 35 | 15 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 287.521 | 355.120 | 334.884 | 0 | 344.064 | 344.744 | 345.429 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 2.314.228- | 2.603.619- | 2.623.308- | 0 | 2.674.748- | 2.727.209- | 2.780.710- |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 406.960- | 408.400- | 320.765- | 0 | 326.939- | 335.490- | 340.917- |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 526.895- | 787.800- | 686.100- | 0 | 607.350- | 610.250- | 618.400- |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 62.116- | 27.200- | 2.200- | 0 | 2.200- | 2.200- | 2.400- |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 444.705- | 597.510- | 631.020- | 0 | 605.048- | 605.236- | 603.183- |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.754.904- | 4.424.529- | 4.263.393- | 0 | 4.216.285- | 4.280.386- | 4.345.610- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 3.467.383- | 4.069.409- | 3.928.509- | 0 | 3.872.221- | 3.935.642- | 4.000.181- |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 21.190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 569.817 | 1.124.500 | 1.190.500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 569.817 | 1.124.500 | 1.211.690 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 89.020- | 2.550.000- | 1.162.000- | 0 | 400.000- | 400.000- | 400.000- |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 99.263- | 0 | 266.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 131.809- | 177.700- | 90.100- | 0 | 295.600- | 146.100- | 204.100- |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 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 |
| 112 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 320.092- | 2.727.700- | 1.518.100- | 0 | 695.600- | 546.100- | 604.100- |
| 114 | + | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 |
| 115 | - | Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | = | Saldo | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 |

| | |
|--------------|---|
| 01 | Innere Verwaltung |
| 0101 | Politische Gremien u. Verwaltungsführung |
| 10101 | Politische Gremien |

Kurzbeschreibung

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

Zuständigkeit: FB 1**Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022**

- Beamte 0,02
- Tariflich Beschäftigte: 0,71

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

| 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 | 10.555 | 9.483 | 16.020 | 16.020 | 15.248 | 5.627 |
| | 41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung | 10.555 | 9.483 | 16.020 | 16.020 | 15.248 | 5.627 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44613000 Gutschriften | 1 | 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 |
| | 45420000 Erträge aus der Veräußerung von Sachen > | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45470000 Verrechn. von Sachanlagen mit Allg. Rück | 1.076- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45711000 Erträge SoPo-Auflösung bei Vermögensabgä | 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 10.556 | 9.483 | 16.020 | 16.020 | 15.248 | 5.627 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 37.689- | 24.180- | 20.982- | 21.404- | 21.835- | 22.276- |
| | 50110000 Besoldung Beamte | 1.330- | 1.412- | 1.500- | 1.530- | 1.561- | 1.593- |
| | 50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte | 28.366- | 17.660- | 15.094- | 15.396- | 15.704- | 16.019- |
| | 50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt | 2.239- | 1.519- | 1.299- | 1.325- | 1.352- | 1.380- |
| | 50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli | 5.692- | 3.520- | 3.011- | 3.072- | 3.134- | 3.197- |
| | 50410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft | 61- | 69- | 78- | 81- | 84- | 87- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 2.341- | 1.797- | 1.797- | 1.831- | 1.880- | 1.911- |
| | 51210000 Umlage zur Versorgungskasse | 2.016- | 1.397- | 1.447- | 1.470- | 1.506- | 1.525- |
| | 51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf. | 325- | 400- | 350- | 361- | 373- | 386- |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.910- | 3.250- | 2.250- | 2.250- | 2.250- | 3.750- |
| | 52817300 Ehrengeschenke | 1.939- | 2.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 3.000- |
| | 52817500 Sonstige Kosten Rat und Ausschüsse | 971- | 750- | 750- | 750- | 750- | 750- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 10.555- | 9.483- | 16.020- | 16.020- | 15.248- | 5.627- |
| | 57117000 Abschreibungen auf BGA | 10.555- | 9.483- | 16.020- | 16.020- | 15.248- | 5.627- |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 147.694- | 161.190- | 173.890- | 190.940- | 200.340- | 200.390- |

| lfd. 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 |
| | | 54210000 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk. | 143.889- | 157.000- | 170.000- | 187.000- | 196.350- | 196.350- |
| | | 54311300 Nachrufe und Kranzspenden | 827- | 700- | 350- | 350- | 350- | 350- |
| | | 54463000 Versicherungen | 1.208- | 1.450- | 1.500- | 1.550- | 1.600- | 1.650- |
| | | 54920000 Fraktionszuwendungen | 1.770- | 2.040- | 2.040- | 2.040- | 2.040- | 2.040- |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 201.189- | 199.900- | 214.939- | 232.445- | 241.553- | 233.954- |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 190.633- | 190.417- | 198.919- | 216.425- | 226.305- | 228.327- |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 190.633- | 190.417- | 198.919- | 216.425- | 226.305- | 228.327- |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 190.633- | 190.417- | 198.919- | 216.425- | 226.305- | 228.327- |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 19.841- | 25.266- | 24.385- | 23.407- | 23.803- | 24.216- |
| 29 | = | Teilergebnis | 210.474- | 215.683- | 223.304- | 239.833- | 250.108- | 252.544- |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 210.474- | 215.683- | 223.304- | 239.833- | 250.108- | 252.544- |
| | | 48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 58113000 IV Bürgerhaus | 133- | 150- | 150- | 150- | 150- | 150- |
| | | 92010201 Umlage Zentrale Dienste | 14.153- | 19.379- | 17.228- | 16.925- | 17.136- | 17.373- |
| | | 92010301 Umlage Personalmanagement | 5.555- | 5.737- | 7.007- | 6.332- | 6.517- | 6.694- |

Erläuterungen

01.01.01 Politische Gremien

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

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

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

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64613000 Gutschriften | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 38.078- | 24.111- | 20.982- | 0 | 21.404- | 21.835- | 22.276- |
| | 70110000 Bezüge Beamte | 1.325- | 1.412- | 1.500- | 0 | 1.530- | 1.561- | 1.593- |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 28.761- | 17.660- | 15.094- | 0 | 15.396- | 15.704- | 16.019- |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 2.239- | 1.519- | 1.299- | 0 | 1.325- | 1.352- | 1.380- |
| | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | 5.692- | 3.520- | 3.011- | 0 | 3.072- | 3.134- | 3.197- |
| | 70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 61- | 0 | 78- | 0 | 81- | 84- | 87- |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 2.341- | 0 | 1.797- | 0 | 1.831- | 1.880- | 1.911- |
| | 71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte | 2.016- | 0 | 1.447- | 0 | 1.470- | 1.506- | 1.525- |
| | 71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger | 325- | 0 | 350- | 0 | 361- | 373- | 386- |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.304- | 3.250- | 2.250- | 0 | 2.250- | 2.250- | 3.750- |
| | 72817300 Ehrengeschenke | 2.333- | 2.500- | 1.500- | 0 | 1.500- | 1.500- | 3.000- |
| | 72817500 Sonstige Kosten Rat und Ausschüsse | 971- | 750- | 750- | 0 | 750- | 750- | 750- |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 145.551- | 161.190- | 173.890- | 0 | 190.940- | 200.340- | 200.390- |
| | 74210000 Auszahl. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk. | 141.727- | 157.000- | 170.000- | 0 | 187.000- | 196.350- | 196.350- |

| 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 |
| | 74311300 Nachrufe und Kranzspenden | 827- | 700- | 350- | 0 | 350- | 350- | 350- |
| | 74463000 Versicherungen | 1.208- | 1.450- | 1.500- | 0 | 1.550- | 1.600- | 1.650- |
| | 74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen | 1.790- | 2.040- | 2.040- | 0 | 2.040- | 2.040- | 2.040- |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 189.275- | 188.551- | 198.919- | 0 | 216.425- | 226.305- | 228.327- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 189.274- | 188.551- | 198.919- | 0 | 216.425- | 226.305- | 228.327- |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | = Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Kurzbeschreibung

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

Zuständigkeit

- Bürgermeister
- FB 1

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

- Beamte: 1,19
- Tariflich Beschäftigte: 1,02

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

| 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 | 402 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 44210000 Erträge aus Verkauf | 402 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 902 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 213.882- | 245.060- | 237.057- | 241.927- | 246.889- | 251.944- |
| | 50110000 Besoldung Beamte | 125.889- | 137.561- | 140.600- | 143.412- | 146.281- | 149.207- |
| | 50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte | 64.994- | 78.402- | 69.325- | 70.712- | 72.127- | 73.570- |
| | 50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt | 5.010- | 6.743- | 5.962- | 6.082- | 6.204- | 6.329- |
| | 50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli | 12.236- | 15.624- | 13.828- | 14.105- | 14.388- | 14.676- |
| | 50410000 Beihilfen, Unterstützungs- für Beschäft | 5.754- | 6.730- | 7.342- | 7.616- | 7.889- | 8.162- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 221.569- | 175.071- | 168.408- | 171.649- | 176.138- | 178.986- |
| | 51210000 Umlage zur Versorgungskasse | 190.771- | 136.105- | 135.640- | 137.788- | 141.145- | 142.822- |
| | 51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf. | 30.798- | 38.967- | 32.768- | 33.861- | 34.993- | 36.164- |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.331- | 33.000- | 16.000- | 16.000- | 16.000- | 16.000- |
| | 52812200 Repräsentation | 705- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | 52817400 Pflege der Partnerschaft mit Sevelen /CH | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 52910100 Internetpräsentation der Gemeinde | 5.626- | 27.000- | 7.500- | 7.500- | 7.500- | 7.500- |
| | 52910200 Imagepflege | 0 | 2.500- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.259- | 27.900- | 25.900- | 25.900- | 25.900- | 25.900- |
| | 54311000 Mitgliedsbeiträge | 86- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | 54311400 Öffentliche Bekanntmachung | 19.953- | 27.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- |
| | 54910000 Verfügungsmittel | 220- | 800- | 800- | 800- | 800- | 800- |

| 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 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 462.041- | 481.032- | 447.365- | 455.476- | 464.927- | 472.831- |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 461.138- | 480.132- | 446.465- | 454.576- | 464.027- | 471.931- |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 461.138- | 480.132- | 446.465- | 454.576- | 464.027- | 471.931- |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 461.138- | 480.132- | 446.465- | 454.576- | 464.027- | 471.931- |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 73.239- | 76.999- | 73.388- | 70.428- | 71.628- | 72.879- |
| 29 | = | Teilergebnis | 534.378- | 557.131- | 519.853- | 525.004- | 535.655- | 544.810- |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 534.378- | 557.131- | 519.853- | 525.004- | 535.655- | 544.810- |
| | | 58113000 IV Bürgerhaus | 0 | 20- | 20- | 20- | 20- | 20- |
| | | 92010201 Umlage Zentrale Dienste | 54.517- | 59.395- | 52.155- | 51.240- | 51.879- | 52.595- |
| | | 92010301 Umlage Personalmanagement | 18.723- | 17.584- | 21.213- | 19.169- | 19.729- | 20.264- |

Erläuterungen

01.01.02 Verwaltungsführung, Repräsentation

Lfd. Sachkonto
Nr.

| | | |
|---|----------|--------------------------------|
| 7 | 45910000 | Abführung von Sitzungsgeldern. |
|---|----------|--------------------------------|

| | | |
|----|----------|--|
| 13 | 52910100 | Für die laufende Internetpräsentation einschließlich der Sozialen Netze wird eine monatliche Pauschale erhoben. Hierfür berechnet das KRZN 600,00 Euro für einen Einsatztag. |
|----|----------|--|

Für den Facebook-Auftritt der Gemeinde Issum werden derzeit ca. 400,00 Euro monatlich erhoben.

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

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 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 | 406 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | 64210000 Erträge aus Verkauf | 406 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 906 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 214.085- | 238.330- | 237.057- | 0 | 241.927- | 246.889- | 251.944- |
| | 70110000 Bezüge Beamte | 126.628- | 137.561- | 140.600- | 0 | 143.412- | 146.281- | 149.207- |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 64.457- | 78.402- | 69.325- | 0 | 70.712- | 72.127- | 73.570- |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 5.010- | 6.743- | 5.962- | 0 | 6.082- | 6.204- | 6.329- |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | 12.236- | 15.624- | 13.828- | 0 | 14.105- | 14.388- | 14.676- |
| | 70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 5.754- | 0 | 7.342- | 0 | 7.616- | 7.889- | 8.162- |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 221.569- | 0 | 168.408- | 0 | 171.649- | 176.138- | 178.986- |
| | 71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte | 190.771- | 0 | 135.640- | 0 | 137.788- | 141.145- | 142.822- |
| | 71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger | 30.798- | 0 | 32.768- | 0 | 33.861- | 34.993- | 36.164- |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.790- | 33.000- | 16.000- | 0 | 16.000- | 16.000- | 16.000- |
| | 72812200 Repräsentationen | 1.016- | 1.500- | 1.500- | 0 | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | 72817400 Pflege der Partnerschaft mit Sevelen /CH | 0 | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 72910100 Internetpräsentation der Gemeinde | 3.775- | 27.000- | 7.500- | 0 | 7.500- | 7.500- | 7.500- |
| | 72910200 Imagepflege | 0 | 2.500- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |

| lfd. 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 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 19.342- | 27.900- | 25.900- | 0 | 25.900- | 25.900- | 25.900- |
| | 74311000 Mitgliedsbeiträge | 86- | 100- | 100- | 0 | 100- | 100- | 100- |
| | 74311400 Öffentliche Bekanntmachung | 18.978- | 27.000- | 25.000- | 0 | 25.000- | 25.000- | 25.000- |
| | 74910000 Auszahlungen Verfüungsmittel | 278- | 800- | 800- | 0 | 800- | 800- | 800- |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 459.786- | 299.230- | 447.365- | 0 | 455.476- | 464.927- | 472.831- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 458.880- | 298.330- | 446.465- | 0 | 454.576- | 464.027- | 471.931- |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | = Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Kurzbeschreibung

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

Zuständigkeit

- FB 1

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

- Beamte: 0,90
- Tariflich Beschäftigte: 6,10

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

| 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 | 55.146 | 50.665 | 50.661 | 45.629 | 32.109 | 29.484 |
| | 41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun | 55.063 | 50.582 | 50.578 | 45.546 | 32.025 | 29.401 |
| | 41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| | 41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 33 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 33 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.707 | 3.455 | 3.265 | 3.265 | 3.265 | 3.265 |
| | 44110000 Mieten und Pachten | 2.164 | 2.175 | 2.175 | 2.175 | 2.175 | 2.175 |
| | 44210000 Erträge aus Verkauf | 55 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 44610100 Ersatz Schadensfälle | 1.008 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 44611000 Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren | 1.374 | 1.250 | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 1.060 |
| | 44613000 Gutschriften | 106 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 261 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 44822000 Erstattung Sachkosten Büroraum durch Dri | 261 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 60.148 | 54.420 | 54.436 | 49.404 | 35.884 | 33.259 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 316.100- | 351.339- | 374.549- | 382.096- | 389.793- | 397.640- |
| | 50110000 Besoldung Beamte | 54.237- | 60.918- | 60.300- | 61.506- | 62.737- | 63.992- |
| | 50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte | 202.123- | 223.641- | 242.013- | 246.854- | 251.792- | 256.828- |
| | 50190000 Vergütung sonstige Beschäftigte manuell | 802- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt | 15.506- | 19.234- | 20.814- | 21.231- | 21.656- | 22.090- |
| | 50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli | 40.951- | 44.566- | 48.273- | 49.239- | 50.224- | 51.229- |
| | 50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch | 2- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft | 2.479- | 2.980- | 3.149- | 3.266- | 3.384- | 3.501- |

| 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 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 95.459- | 77.529- | 72.226- | 73.616- | 75.542- | 76.764- |
| | | 51210000 Umlage zur Versorgungskasse | 82.190- | 60.273- | 58.173- | 59.094- | 60.534- | 61.254- |
| | | 51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf. | 13.269- | 17.256- | 14.053- | 14.522- | 15.008- | 15.510- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 351.929- | 522.900- | 417.000- | 400.500- | 402.000- | 408.500- |
| | | 52150000 Instandhaltung der Grundstücke/ baul. An | 19.585- | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich | 37.214- | 48.100- | 51.000- | 52.000- | 53.000- | 54.000- |
| | | 52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag | 27.852- | 27.600- | 43.500- | 24.000- | 24.500- | 25.000- |
| | | 52411110 Unterhaltung der Grünanlagen | 223- | 800- | 800- | 800- | 800- | 800- |
| | | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | 4.789- | 5.600- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | 4.658- | 8.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| | | 52511000 Versicherung und Steuern der Fahrzeuge | 2.310- | 2.500- | 2.400- | 2.400- | 2.400- | 2.400- |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen | 17.818- | 18.800- | 18.800- | 18.800- | 18.800- | 18.800- |
| | | 52552000 Ersatzbeschaffung von EDV-Geräten | 15.531- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| | | 52720000 Aufwendungen für EDV | 220.927- | 245.000- | 273.000- | 275.000- | 275.000- | 280.000- |
| | | 52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial | 1.022- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 91.413- | 95.442- | 107.964- | 110.428- | 100.846- | 99.516- |
| | | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen | 9.624- | 7.660- | 7.074- | 5.881- | 2.440- | 2.400- |
| | | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | 49.938- | 50.571- | 53.454- | 55.704- | 55.704- | 55.704- |
| | | 57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla | 1.700- | 1.632- | 65- | 65- | 65- | 60- |
| | | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 2.265- | 2.265- | 4.265- | 6.265- | 6.265- | 6.265- |
| | | 57117000 Abschreibungen auf BGA | 27.887- | 33.315- | 43.106- | 42.513- | 36.372- | 35.088- |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53393200 Förderung Bereitschaftsdienst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 199.178- | 242.350- | 247.260- | 225.760- | 225.760- | 225.760- |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 2.298- | 1.450- | 1.210- | 1.210- | 1.210- | 1.210- |
| | | 54124000 Dienstreisen | 7.926- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | 26.994- | 27.500- | 25.600- | 25.600- | 25.600- | 25.600- |
| | | 54231000 eCar-Sharing | 5.096- | 6.500- | 6.500- | 0 | 0 | 0 |
| | | 54291000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. K | 6.986- | 35.000- | 40.000- | 25.000- | 25.000- | 25.000- |
| | | 54311000 Mitgliedsbeiträge | 9.160- | 9.400- | 9.400- | 9.400- | 9.400- | 9.400- |
| | | 54311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb. | 45.998- | 43.500- | 45.550- | 45.550- | 45.550- | 45.550- |
| | | 54312000 Bücher und Zeitschriften | 17.442- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| | | 54315000 Bürobedarf | 16.310- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |

| lfd. 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 |
| | 54463000 Versicherungen | 35.837- | 40.000- | 39.000- | 39.000- | 39.000- | 39.000- |
| | 54463100 Umlage zur gesetzl. Unfallversicherung | 25.130- | 26.000- | 27.000- | 27.000- | 27.000- | 27.000- |
| | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | 1- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.054.078- | 1.289.561- | 1.218.999- | 1.192.401- | 1.193.940- | 1.208.180- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 993.931- | 1.235.141- | 1.164.563- | 1.142.997- | 1.158.057- | 1.174.921- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 993.931- | 1.235.141- | 1.164.563- | 1.142.997- | 1.158.057- | 1.174.921- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 993.931- | 1.235.141- | 1.164.563- | 1.142.997- | 1.158.057- | 1.174.921- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.043.278 | 1.302.666 | 1.228.593 | 1.207.027 | 1.222.087 | 1.238.951 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 49.348- | 67.525- | 64.030- | 64.030- | 64.030- | 64.030- |
| 29 | = Teilergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92010201 Umlage Zentrale Dienste | 1.043.278 | 1.302.666 | 1.228.593 | 1.207.027 | 1.222.087 | 1.238.951 |
| | 58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof | 35.358- | 54.600- | 50.400- | 50.400- | 50.400- | 50.400- |
| | 58113000 IV Bürgerhaus | 46- | 25- | 30- | 30- | 30- | 30- |
| | 58113100 IV Sachkosten Bauhof | 9.911- | 8.800- | 9.500- | 9.500- | 9.500- | 9.500- |
| | 58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke | 4.033- | 4.100- | 4.100- | 4.100- | 4.100- | 4.100- |

Erläuterungen

01.02.01 Allgemeine Zentrale Dienste einschl. Organisation/TUIV

| Lfd. Nr. | Sachkonto | | |
|----------|-----------|---|---------------------|
| 5 | 44611000 | Erstattungsleistungen für die private Nutzung dienstlicher Handys (50 %). | |
| 13 | 52411100 | Haus Issum Fassade Nord | 20.000,00 € |
| | | Allgemeine bauliche Unterhaltung | 12.500,00 € |
| | | Elektroanschluss für Notstromaggregat | 5.000,00 € |
| | | Wartung und Überprüfung Aufzüge und Fernnotruf | 3.500,00 € |
| | | Allgemeine Wartungskosten | <u>2.500,00 €</u> |
| | | | <u>43.500,00 €</u> |
| 13 | 52550000 | Kleinere Anschaffungen < 800,00 € sowie Wartungen/Reparaturen an den Einrichtungsgegenständen und Geräten im Rathaus, Haus Issum und Nebenstelle Diebels. Im Ansatz 2022 sind einmalig enthalten: | |
| | | jährliche Kosten | 12.020,00 € |
| | | Ersatzbeschaffung von 10 Bürodrehstühlen | 3.450,00 € |
| | | Besprechungstisch | 1.720,74 € |
| | | sonstiges | <u>1.500,00 €</u> |
| | | | <u>18.690,74 €</u> |
| 13 | 52720000 | Produktionsergebnisse KRZN | 222.000,00 € |
| | | Leitungskosten | 13.000,00 € |
| | | Wartung Dienstleistungen | 38.000,00 € |
| | | | <u>273.000,00 €</u> |
| 16 | 54220000 | Miete Büroräume Diebels | 14.610,48 € |
| | | Miete Kopierer (Rathaus, Haus Issum, Büro Diebels) | = 10.473,32 € |
| | | Miete Wasserspender Rathaus | = <u>314,16 €</u> |
| | | | <u>25.397,96 €</u> |
| | | gerundet | <u>25.600,00 €</u> |

| | | | |
|----|----------|---|--|
| 16 | 54231000 | Die Gemeinde Issum bietet seit 2020 ein eCar-Sharing in Issum an. Auf dem Vogt-von-Belle-Platz wird hierfür ein Elektrofahrzeug zur Verfügung gestellt. Dies ist zu den Bürozeiten von Mitarbeiter/-innen des Rathauses zum jährlichen Gesamtpreis von 6.500,00 € zu nutzen. Danach steht das Fahrzeug der Allgemeinheit entgeltlich zur Verfügung. | |
|----|----------|---|--|

| | | | |
|----|----------|--|--------------------|
| 16 | 54291000 | Pauschalansatz | 25.000,00 € |
| | | zzgl. Kosten für die Ausschreibung Schulbusverträge in 2022 | <u>15.000,00 €</u> |
| | | | <u>40.000,00 €</u> |

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

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 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 | 33 | 100 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| | 63110000 Verwaltungsgebühren | 33 | 100 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.717 | 3.455 | 3.265 | 0 | 3.265 | 3.265 | 3.265 |
| | 64110000 Mieten und Pachten | 2.121 | 2.175 | 2.175 | 0 | 2.175 | 2.175 | 2.175 |
| | 64210000 Erträge aus Verkauf | 55 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| | 64610100 Ersatz Schadensfälle | 1.127 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| | 64611000 Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren | 1.308 | 1.250 | 1.060 | 0 | 1.060 | 1.060 | 1.060 |
| | 64613000 Gutschriften | 106 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 210 | 200 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 64822000 Erstattung Sachkosten Büroraum Sozialarbeiterin | 210 | 200 | 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 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.960 | 3.755 | 3.775 | 0 | 3.775 | 3.775 | 3.775 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 314.843- | 348.359- | 374.549- | 0 | 382.096- | 389.793- | 397.640- |
| | 70110000 Bezüge Beamte | 54.366- | 60.918- | 60.300- | 0 | 61.506- | 62.737- | 63.992- |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 200.738- | 223.641- | 242.013- | 0 | 246.854- | 251.792- | 256.828- |
| | 70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | 802- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 15.506- | 19.234- | 20.814- | 0 | 21.231- | 21.656- | 22.090- |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | 40.951- | 44.566- | 48.273- | 0 | 49.239- | 50.224- | 51.229- |
| | 70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte | 2- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 2.479- | 0 | 3.149- | 0 | 3.266- | 3.384- | 3.501- |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 95.459- | 0 | 72.226- | 0 | 73.616- | 75.542- | 76.764- |

| lfd. 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 |
| | 71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte | 82.190- | 0 | 58.173- | 0 | 59.094- | 60.534- | 61.254- |
| | 71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger | 13.269- | 0 | 14.053- | 0 | 14.522- | 15.008- | 15.510- |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 360.406- | 522.900- | 417.000- | 0 | 400.500- | 402.000- | 408.500- |
| | 72150000 Instandh. der Grundstücke und bauliche Anlagen | 24.514- | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen | 44.630- | 48.100- | 51.000- | 0 | 52.000- | 53.000- | 54.000- |
| | 72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen | 26.913- | 27.600- | 43.500- | 0 | 24.000- | 24.500- | 25.000- |
| | 72411110 Unterhaltung der Grünanlagen | 223- | 800- | 800- | 0 | 800- | 800- | 800- |
| | 72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 4.789- | 5.600- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 4.525- | 8.000- | 6.000- | 0 | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| | 72511000 Versicherungen und Steuern der Fahrzeuge | 2.309- | 2.500- | 2.400- | 0 | 2.400- | 2.400- | 2.400- |
| | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | 19.809- | 18.800- | 18.800- | 0 | 18.800- | 18.800- | 18.800- |
| | 72552000 Ersatzbeschaffung von EDV-Geräten | 14.235- | 15.000- | 15.000- | 0 | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| | 72720000 Aufwendungen für EDV | 217.438- | 245.000- | 273.000- | 0 | 275.000- | 275.000- | 280.000- |
| | 72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial | 1.022- | 1.500- | 1.500- | 0 | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 199.455- | 242.350- | 247.260- | 0 | 225.760- | 225.760- | 225.760- |
| | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 2.438- | 1.450- | 1.210- | 0 | 1.210- | 1.210- | 1.210- |
| | 74124000 Dienstreisen | 8.286- | 13.000- | 13.000- | 0 | 13.000- | 13.000- | 13.000- |
| | 74220000 Mieten und Pachten | 26.996- | 27.500- | 25.600- | 0 | 25.600- | 25.600- | 25.600- |
| | 74231000 eCar-Sharing | 5.096- | 6.500- | 6.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 74291000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten | 3.495- | 35.000- | 40.000- | 0 | 25.000- | 25.000- | 25.000- |
| | 74311000 Mitgliedsbeiträge | 9.160- | 9.400- | 9.400- | 0 | 9.400- | 9.400- | 9.400- |
| | 74311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb. | 44.998- | 43.500- | 45.550- | 0 | 45.550- | 45.550- | 45.550- |
| | 74312000 Bücher und Zeitschriften | 18.194- | 20.000- | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| | 74315000 Bürobedarf | 19.888- | 20.000- | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| | 74463000 Versicherungen | 35.775- | 40.000- | 39.000- | 0 | 39.000- | 39.000- | 39.000- |
| | 74463100 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung | 25.130- | 26.000- | 27.000- | 0 | 27.000- | 27.000- | 27.000- |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 970.163- | 1.113.609- | 1.111.035- | 0 | 1.081.973- | 1.093.094- | 1.108.663- |

| lfd. 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 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 965.203- | 1.109.854- | 1.107.260- | 0 | 1.078.198- | 1.089.319- | 1.104.888- |
| 101 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl. | 1.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 1.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 36.580- | 0 | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 36.580- | 0 | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 60.788- | 76.500- | 51.600- | 0 | 72.600- | 43.100- | 51.100- |
| | | 78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro | 60.788- | 76.500- | 51.600- | 0 | 72.600- | 43.100- | 51.100- |
| 110 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 97.368- | 76.500- | 301.600- | 0 | 72.600- | 43.100- | 51.100- |
| 114 | + | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | - | Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | = | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|-------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000333: Erwerb Server | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 29.000- | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 37.178- | 67.178- |
| | 78310000 Erwerb Vermög.>800 | 0 | 29.000- | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 37.178- | 67.178- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 29.000- | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 37.178- | 67.178- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 29.000- | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 37.178- | 67.178- |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000334: Erwerb iPads | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.076 | 1.076 |
| | 68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E | 1.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.076 | 1.076 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 1.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.076 | 1.076 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 33.760- | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 2.000- | 10.000- | 96.176- | 108.176- |
| | 78310000 Erwerb Vermög.>800 | 33.760- | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 2.000- | 10.000- | 96.176- | 108.176- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 33.760- | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 2.000- | 10.000- | 96.176- | 108.176- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 32.684- | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 2.000- | 10.000- | 95.100- | 107.100- |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|-----------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000338: Rathaus Neu-Umbau | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 21.000- | 0 | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.000- | 271.000- |
| | 78510000 Ausz. Hochbau | 21.000- | 0 | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.000- | 271.000- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 21.000- | 0 | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.000- | 271.000- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 21.000- | 0 | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.000- | 271.000- |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000345: Ersatzbeschaffung PCs Rathaus | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 44.926- | 52.926- |
| | 78310000 Erwerb Vermög.>800 | 0 | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 44.926- | 52.926- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 44.926- | 52.926- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 44.926- | 52.926- |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000346: Lizenzen Betriebssystem PC Rathaus | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 3.000- | 3.500- | 0 | 3.500- | 4.000- | 4.000- | 29.971- | 44.971- |
| | 78310000 Erwerb Vermög.>800 | 0 | 3.000- | 3.500- | 0 | 3.500- | 4.000- | 4.000- | 29.971- | 44.971- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 3.000- | 3.500- | 0 | 3.500- | 4.000- | 4.000- | 29.971- | 44.971- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 3.000- | 3.500- | 0 | 3.500- | 4.000- | 4.000- | 29.971- | 44.971- |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000354: Hard- und Software Straßenunterhaltung | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 7.000- |
| | 78310000 Erwerb Vermög.>800 | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 7.000- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 7.000- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 7.000- |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000360: E-Auto-Ladestation im Rathauspark | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 15.580- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.672- | 15.672- |
| | 78510000 Ausz. Hochbau | 15.580- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.672- | 15.672- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 15.580- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.672- | 15.672- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 15.580- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.672- | 15.672- |

Erläuterungen

01.02.01 Allgemeine Zentrale Dienste einschl. Organisation/TUIV

Investitionen – oberhalb der Wertgrenze –

| | | |
|------------------------------|---|--------------|
| 7.000338.700.200 78510000 | Die Verwaltung hat im Rahmen der laufenden Vorplanung Möglichkeiten zur Schaffung zusätzlicher Nutzfläche am Standort des Rathauses erarbeitet. Sofern die Politik eine Weiterführung der Planung verabschiedet, sind entsprechende weitere Planungsaufträge zu erteilen. | |
| 7.000354.700 78310000 | Ausstattung einer Hardware für ein Straßeninformationssystem | = 5.000,00 € |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.669 | 1.669 |
| | 68140000 Invest.-Zuw.söffBere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954 | 954 |
| | 68170000 Invest.-Zuw.private | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715 | 715 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.601 | 2.601 |
| | 68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.601 | 2.601 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.270 | 4.270 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 27.028- | 27.500- | 41.100- | 0 | 35.100- | 35.100- | 35.100- | 260.741- | 407.141- |
| | 78310000 Erwerb Vermög.>800 | 27.028- | 27.500- | 41.100- | 0 | 35.100- | 35.100- | 35.100- | 230.685- | 377.085- |
| | 78320000 Ausz. VG <410 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.266- | 19.266- |
| | 78340000 Ersatzb. Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.790- | 10.790- |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000- | 1.000- |
| | 78430000 Erw. Erw. sonst.Ante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000- | 1.000- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 27.028- | 27.500- | 41.100- | 0 | 35.100- | 35.100- | 35.100- | 261.741- | 408.141- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 26.992- | 27.500- | 41.100- | 0 | 35.100- | 35.100- | 35.100- | 257.471- | 403.871- |

| |
|----------------------|
| Erläuterungen |
|----------------------|

01.02.01 Allgemeine Zentrale Dienste einschl. Organisation/TUIV

Investitionen – unterhalb der Wertgrenze –

| | | |
|--------------|---|----------------------|
| 7.000002.700 | Neu- und Ersatzbeschaffungen von Inventar des Rathauses | |
| 78310000 | 12 höhenverstellbare Schreibtische für 12 Arbeitsplätze | ≈ 13.056,78 € |
| | Pauschalansatz | = 2.000,00 € |
| | | 15.056,78 € |
| | | <u>≈ 15.500,00 €</u> |
| 7.000077.700 | Erwerb von verschiedenen Geräten, u.a. Beamer für den Ratssaal, Laptops fürs Homeoffice, Smartboard | |
| 78310000 | | <u>26.000,00 €</u> |

| | |
|--------------|--------------------------|
| 01 | Innere Verwaltung |
| 0102 | Zentrale Dienste |
| 10202 | Bauhof |

Kurzbeschreibung

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

Zuständigkeit

- FB 2

Zielgruppe

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

Ziele

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

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

- Tariflich Beschäftigte: 15,71

darunter:

- Verwaltung 0,06
- Bauhof 15,45
- Reinigungskraft 0,20

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10202 Bauhof

| 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 | 50.674 | 47.007 | 55.106 | 53.532 | 41.036 | 36.994 |
| | 41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung | 50.674 | 47.007 | 52.875 | 51.302 | 38.805 | 34.764 |
| | 41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land | 0 | 0 | 2.231 | 2.231 | 2.231 | 2.231 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.184 | 5.510 | 9.784 | 9.784 | 9.784 | 9.784 |
| | 44110000 Mieten und Pachten | 0 | 1.300 | 9.474 | 9.474 | 9.474 | 9.474 |
| | 44112000 Dienstwohnungsvergütungen | 5.184 | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44210000 Erträge aus Verkauf | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 44610100 Ersatz Schadensfälle | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 44611000 Ersatz von Post- und Fernspreckgebühren | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 44613000 Gutschriften | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 44619000 Entgelte von Dritten | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45420000 Erträge aus der Veräußerung von Sachen > | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45470000 Verrechn. von Sachanlagen mit Allg. Rück | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45711000 Erträge SoPo-Auflösung bei Vermögensabgä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47110000 Aktivierte Eigenleistungen | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 56.479 | 52.517 | 64.890 | 63.316 | 50.820 | 46.778 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 833.385- | 859.036- | 900.138- | 918.142- | 936.506- | 955.238- |
| | 50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte | 650.157- | 668.369- | 700.245- | 714.250- | 728.535- | 743.106- |
| | 50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt | 49.705- | 57.480- | 60.221- | 61.426- | 62.655- | 63.909- |
| | 50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli | 133.523- | 133.187- | 139.672- | 142.466- | 145.316- | 148.223- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 118.791- | 160.350- | 142.050- | 137.300- | 137.600- | 137.850- |
| | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich | 6.538- | 12.250- | 12.500- | 12.750- | 13.000- | 13.250- |

| lfd. 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 |
| | 52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag | 5.504- | 18.000- | 10.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | 52411110 Unterhaltung der Grünanlagen | 132- | 250- | 250- | 250- | 250- | 250- |
| | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | 3.866- | 4.500- | 4.300- | 4.300- | 4.300- | 4.300- |
| | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | 37.164- | 47.000- | 35.000- | 35.000- | 35.000- | 35.000- |
| | 52511000 Versicherung und Steuern der Fahrzeuge | 12.213- | 12.800- | 12.800- | 12.800- | 12.800- | 12.800- |
| | 52512000 Betriebsstoffe | 27.663- | 30.000- | 32.500- | 32.500- | 32.500- | 32.500- |
| | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen | 24.698- | 22.500- | 24.000- | 24.000- | 24.000- | 24.000- |
| | 52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial | 359- | 800- | 800- | 800- | 800- | 800- |
| | 52811110 Streugut und Ersatzstoffe | 450- | 12.000- | 9.600- | 9.600- | 9.600- | 9.600- |
| | 52814000 Sonstige Betriebskosten | 204- | 250- | 300- | 300- | 350- | 350- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 98.814- | 92.283- | 91.089- | 101.172- | 104.038- | 111.528- |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | 22.776- | 22.776- | 22.976- | 23.176- | 23.176- | 23.176- |
| | 57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla | 28.113- | 28.693- | 33.356- | 41.916- | 48.154- | 47.452- |
| | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 43.261- | 40.252- | 34.195- | 35.518- | 32.158- | 40.491- |
| | 57117000 Abschreibungen auf BGA | 4.664- | 562- | 562- | 562- | 550- | 409- |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.859- | 13.200- | 13.100- | 13.100- | 13.100- | 13.100- |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 7.657- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| | 54220000 Mieten und Pachten | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | 54225000 Miete für Maschinen und Geräte | 1.888- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | 54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb. | 2.015- | 2.400- | 2.300- | 2.300- | 2.300- | 2.300- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.062.850- | 1.124.869- | 1.146.377- | 1.169.714- | 1.191.244- | 1.217.716- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 1.006.370- | 1.072.351- | 1.081.487- | 1.106.397- | 1.140.424- | 1.170.937- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 1.006.370- | 1.072.351- | 1.081.487- | 1.106.397- | 1.140.424- | 1.170.937- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 1.006.370- | 1.072.351- | 1.081.487- | 1.106.397- | 1.140.424- | 1.170.937- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.080.635 | 1.079.900 | 1.083.170 | 1.083.170 | 1.083.170 | 1.083.170 |

| 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 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 134.176- | 133.217- | 165.209- | 150.655- | 154.654- | 158.477- |
| 29 | = | Teilergebnis | 59.911- | 125.668- | 163.526- | 173.883- | 211.909- | 246.244- |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 59.911- | 125.668- | 163.526- | 173.883- | 211.909- | 246.244- |
| | | 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48111000 IV für den Winterdienst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof | 248.166 | 229.670 | 230.560 | 230.560 | 230.560 | 230.560 |
| | | 48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof | 831.848 | 850.230 | 852.610 | 852.610 | 852.610 | 852.610 |
| | | 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie | 621- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke | 13.740- | 14.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- |
| | | 92010201 Umlage Zentrale Dienste | 3.978- | 2.013- | 1.416- | 1.391- | 1.408- | 1.428- |
| | | 92010301 Umlage Personalmanagement | 115.838- | 117.203- | 150.793- | 136.264- | 140.246- | 144.049- |

| |
|----------------------|
| Erläuterungen |
|----------------------|

01.02.02 Bauhof

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

| | | | |
|-------|----------|--|---------------------|
| 5 | 44110000 | Mieteinnahmen der ehemaligen Dienstwohnung am Bauhof. | |
| <hr/> | | | |
| 27 | 48113000 | Innere Verrechnung der Sachleistungen des Bauhofes auf die externen Produkte. | |
| | | Fahrzeugkosten | 133.310,00 € |
| | | Sachkosten | <u>98.200,00 €</u> |
| | | | <u>230.560,00 €</u> |
| <hr/> | | | |
| 27 | 48114000 | Verrechnung der Personalkosten für die Bauhofleistungen auf die externen Produkte auf Basis eines Stundenansatzes von 41,00 €/Std. | |
| <hr/> | | | |
| 13 | 52411100 | Allgemeine Wartungskosten | 2.000,00 € |
| | | Allgemeine Unterhaltung | 3.000,00 € |
| | | Reparaturen Zulaufleitungen zum Ölabscheider | <u>5.000,00 €</u> |
| | | | <u>10.000,00 €</u> |
| <hr/> | | | |
| 13 | 52510000 | Für die Erhaltung der Fahrzeuge werden grundsätzlich 35.000,00 € geplant. | |
| <hr/> | | | |

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10202 Bauhof

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.184 | 5.510 | 9.784 | 0 | 9.784 | 9.784 | 9.784 |
| | 64110000 Mieten und Pachten | 0 | 1.300 | 9.474 | 0 | 9.474 | 9.474 | 9.474 |
| | 64112000 Dienstwohnungsvergütungen | 5.184 | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64210000 Erträge aus Verkauf | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 64610100 Ersatz Schadensfälle | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| | 64611000 Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 64613000 Gutschriften | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | 64619000 Entgelte von Dritten | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.184 | 5.510 | 9.784 | 0 | 9.784 | 9.784 | 9.784 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 834.911- | 859.036- | 900.138- | 0 | 918.142- | 936.506- | 955.238- |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 651.682- | 668.369- | 700.245- | 0 | 714.250- | 728.535- | 743.106- |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 49.705- | 57.480- | 60.221- | 0 | 61.426- | 62.655- | 63.909- |
| | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | 133.523- | 133.187- | 139.672- | 0 | 142.466- | 145.316- | 148.223- |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 112.955- | 160.350- | 142.050- | 0 | 137.300- | 137.600- | 137.850- |
| | 72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen | 7.870- | 12.250- | 12.500- | 0 | 12.750- | 13.000- | 13.250- |
| | 72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen | 5.504- | 18.000- | 10.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | 72411110 Unterhaltung der Grünanlagen | 132- | 250- | 250- | 0 | 250- | 250- | 250- |
| | 72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 3.866- | 4.500- | 4.300- | 0 | 4.300- | 4.300- | 4.300- |

| lfd. 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 |
| | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 32.603- | 47.000- | 35.000- | 0 | 35.000- | 35.000- | 35.000- |
| | 72511000 Versicherungen und Steuern der Fahrzeuge | 12.153- | 12.800- | 12.800- | 0 | 12.800- | 12.800- | 12.800- |
| | 72512000 Betriebsstoffe | 27.221- | 30.000- | 32.500- | 0 | 32.500- | 32.500- | 32.500- |
| | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | 23.248- | 22.500- | 24.000- | 0 | 24.000- | 24.000- | 24.000- |
| | 72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial | 359- | 800- | 800- | 0 | 800- | 800- | 800- |
| | 72811110 Streugut Ersatzstoffe | 0 | 12.000- | 9.600- | 0 | 9.600- | 9.600- | 9.600- |
| | 72814000 Sonstige Betriebskosten | 0 | 250- | 300- | 0 | 300- | 350- | 350- |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 11.362- | 13.200- | 13.100- | 0 | 13.100- | 13.100- | 13.100- |
| | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 7.084- | 8.000- | 8.000- | 0 | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| | 74220000 Mieten und Pachten | 300- | 300- | 300- | 0 | 300- | 300- | 300- |
| | 74225000 Miete für Maschinen und Geräte | 2.072- | 2.500- | 2.500- | 0 | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | 74311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb. | 1.907- | 2.400- | 2.300- | 0 | 2.300- | 2.300- | 2.300- |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 959.228- | 1.032.586- | 1.055.288- | 0 | 1.068.542- | 1.087.206- | 1.106.188- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 954.044- | 1.027.076- | 1.045.504- | 0 | 1.058.758- | 1.077.422- | 1.096.404- |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 21.190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 21.190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl. | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 500 | 21.690 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 60.846- | 0 | 16.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 60.846- | 0 | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 71.021- | 101.200- | 38.500- | 0 | 223.000- | 103.000- | 153.000- |

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro | 27.515- | 7.200- | 33.000- | 0 | 163.000- | 3.000- | 3.000- |
| | 78311000 Erwerb von Fahrzeugen | 43.506- | 94.000- | 5.500- | 0 | 60.000- | 100.000- | 150.000- |
| 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 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 131.867- | 101.200- | 54.500- | 0 | 223.000- | 103.000- | 153.000- |
| 114 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | = Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10202 Bauhof

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000028: Ersatzbeschaffung Radlader | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 50.000- |
| | 78311000 Erwerb Fahrzeuge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 50.000- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 50.000- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 50.000- |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000032: Ersatz Bereitschaftsfahrzeug FIAT-Ducato | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 38.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.980- | 165.980- |
| | 78310000 Erwerb Vermög.>800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.980- | 127.980- |
| | 78311000 Erwerb Fahrzeuge | 0 | 38.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.000- | 38.000- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 38.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.980- | 165.980- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 38.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.980- | 165.980- |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 700034: Ersatzbesch. Mini-Kipper | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000- | 0 | 0 | 53.564- | 113.564- |
| | 78310000 Erwerb Vermög.>800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.564- | 53.564- |
| | 78311000 Erwerb Fahrzeuge | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 60.000- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000- | 0 | 0 | 53.564- | 113.564- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000- | 0 | 0 | 53.564- | 113.564- |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000153: Ersatzbesch. Gerätefahrzeug Nimos 3311 | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 21.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.190 |
| | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0 | 0 | 21.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.190 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 21.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.190 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 56.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.000- | 56.000- |
| | 78311000 Erwerb Fahrzeuge | 0 | 56.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.000- | 56.000- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 56.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.000- | 56.000- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 56.000- | 21.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.000- | 34.810- |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000264: Ersatzbeschaffung Weedcleaner | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000- | 0 | 0 | 0 | 160.000- |
| | 78310000 Erwerb Vermög.>800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000- | 0 | 0 | 0 | 160.000- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000- | 0 | 0 | 0 | 160.000- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000- | 0 | 0 | 0 | 160.000- |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000314: Anschaffung einer Hebebühne | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- |
| | 78310000 Erwerb Vermög.>800 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000315: Neubau Geräte- und Maschinenhalle | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 60.846- | 0 | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.108- | 77.108- |
| | 78510000 Ausz. Hochbau | 60.846- | 0 | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.108- | 77.108- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 60.846- | 0 | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.108- | 77.108- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 60.846- | 0 | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.108- | 77.108- |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000326: Neuanschaffung Mini-Bagger (1,6 to) | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 23.562- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.562- | 23.562- |
| | 78310000 Erwerb Vermög.>800 | 23.562- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.562- | 23.562- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 23.562- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.562- | 23.562- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 23.562- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.562- | 23.562- |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000327: Ersatzbesch. Geräteträger Fastrac 2020 | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000- | 0 | 150.000- |
| | 78311000 Erwerb Fahrzeuge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000- | 0 | 150.000- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000- | 0 | 150.000- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000- | 0 | 150.000- |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000373: Ersatzbesch. Nimos DM Truck | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 43.506- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.506- | 43.506- |
| | 78311000 Erwerb Fahrzeuge | 43.506- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.506- | 43.506- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 43.506- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.506- | 43.506- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 43.506- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.506- | 43.506- |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000374: Ersatzbesch. LKW KLE I 3300 | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 50.000- |
| | 78311000 Erwerb Fahrzeuge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 50.000- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 50.000- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 50.000- |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 48.180 | 50.180 |
| | 68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 48.180 | 50.180 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 48.180 | 50.180 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.402- | 44.402- |
| | 78510000 Ausz. Hochbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.402- | 32.402- |
| | 78530000 Ausz. sonst. Baum. | 0 | 0 | 12.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000- |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.953- | 7.200- | 8.500- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 127.810- | 145.310- |
| | 78310000 Erwerb Vermög.>800 | 3.953- | 7.200- | 3.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 111.133- | 123.133- |
| | 78311000 Erwerb Fahrzeuge | 0 | 0 | 5.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.012- | 16.512- |
| | 78320000 Ausz. VG <410 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.664- | 5.664- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 3.953- | 7.200- | 20.500- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 160.211- | 189.711- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 3.953- | 6.700- | 20.000- | 0 | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 112.032- | 139.532- |

Erläuterungen

01.02.02 Bauhof

Investitionen – oberhalb der Wertgrenze -

| | |
|--------------------------|--|
| 7.000153.705 68110000 | Für die Beschaffung eines Fahrzeugs mit Elektroantrieb als Ersatz für das Gerätefahrzeug NIMOS 3311 wird aus dem Landesprogramm progres.nrw ein Zuschuss von 21.190,00 € gewährt. Die Auslieferung des Fahrzeugs erfolgt voraussichtlich im Dezember 2021, so dass der Zuschuss 2022 kassenwirksam wird. |
|--------------------------|--|

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 7.000314.700 78310000 | Ersatzbeschaffung für eine Hebebühne. |
|--------------------------|---------------------------------------|

| | |
|------------------------------|--|
| 7.000315.700.200 78510000 | Umbauarbeiten der Hallenanschlüsse für das Regenwasser an das Kanalnetz. |
|------------------------------|--|

Erläuterungen

01.02.02 Bauhof

Investitionen – unterhalb der Wertgrenze -

| | | |
|------------------------------|--|---------------|
| 7.000024.700 78310000 | Ersatzbeschaffung von Kleingeräten (Freischneider, Heckenschere, Motorsäge) | = 3.000,00 € |
| <hr/> | | |
| 7.000421.700 78311000 | Ersatzbeschaffung von Anbaugeräten für den Mini- Kipper (Salzstreuer, Schneeschild) | = 5.500,00 € |
| <hr/> | | |
| 7.000436.700.400 78530000 | Aufstellen zweier Leuchtmasten | = 12.000,00 € |

| | |
|--------------|---------------------------|
| 01 | Innere Verwaltung |
| 0103 | Personalmanagement |
| 10301 | Personalmanagement |

Kurzbeschreibung

- Personalentwicklung
- Personalmaßnahmen
- Personalkostenplanung
- Arbeitsschutz und Unfallverhütung

Zuständigkeit

- FB 1

Zielgruppe

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

Ziele

- Beschäftigung von qualifiziertem Personal im Rahmen des Stellenplanes

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

- Beamte: 0,05
- Tariflich Beschäftigte: 2,27

01 Innere Verwaltung
0103 Personalmanagement
10301 Personalmanagement

| 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 | 389 | 1.100 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Sond | 36 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen usw. übr. | 160 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 44.205 | 23.500 | 23.500 | 31.920 | 30.300 | 33.240 |
| | 45820000 Erträge aus Auflösung v. Rückst. | 256 | 2.200 | 2.400 | 2.700 | 2.900 | 3.100 |
| | 45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst | 35.045 | 21.300 | 21.100 | 24.700 | 27.400 | 30.100 |
| | 45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst | 6.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45821300 Erträge Auflösung Rückstellung Dienstjub | 0 | 0 | 0 | 4.520 | 0 | 40 |
| | 45833000 Erträge aus Erstattungsansprüchen gemäß | 1.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 44.594 | 24.600 | 24.550 | 32.970 | 31.350 | 34.290 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 502.545- | 444.664- | 600.837- | 552.088- | 574.565- | 597.350- |
| | 50110000 Besoldung Beamte | 3.326- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte | 197.302- | 202.014- | 244.656- | 249.550- | 254.541- | 259.632- |
| | 50130000 Zuführung Rückstellung für Urlaub | 10.941- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50131000 Zuführung Rückstellung für Überstunden | 29.180- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50131600 Zuführung Rückstellung Dienstjubiläen Be | 400- | 1.320- | 1.640- | 0 | 760- | 0 |
| | 50191000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt | 14.299- | 17.374- | 21.041- | 21.462- | 21.892- | 22.330- |
| | 50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Beschä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli | 38.882- | 40.256- | 48.800- | 49.776- | 50.772- | 51.788- |

| lfd. 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 |
| | 50322000 Beiträge gesetzl.Unfallvers.tariflich Be | 26.058- | 21.800- | 31.100- | 31.100- | 31.100- | 31.100- |
| | 50391000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft | 152- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50411000 Kosten für betriebsärztliche Untersuchun | 12.577- | 9.800- | 13.000- | 13.000- | 13.000- | 13.000- |
| | 50412000 Betriebliche Gesundheitsförderung | 1.856- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| | 50510000 Zuführung Pensionsrückstellungen für Bes | 132.261- | 103.300- | 168.600- | 129.800- | 141.800- | 155.100- |
| | 50511000 Zuführung sonstige Rückstellung gemäß VL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für | 35.312- | 28.800- | 52.000- | 37.400- | 40.700- | 44.400- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 5.853- | 21.900- | 21.800- | 21.800- | 21.800- | 21.800- |
| | 51210000 Umlage zur Versorgungskasse | 5.040- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf. | 814- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse | 0 | 21.900- | 21.800- | 21.800- | 21.800- | 21.800- |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.218- | 21.100- | 20.600- | 20.600- | 20.600- | 20.600- |
| | 52919100 Verwaltungskosten für die Personalabrech | 18.218- | 21.100- | 20.600- | 20.600- | 20.600- | 20.600- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 37.041- | 54.850- | 64.650- | 51.650- | 46.350- | 44.350- |
| | 54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 1.700- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | 54121000 sicherheitstechnische Untersuchungen | 4.299- | 5.000- | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 4.500- |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 31.041- | 48.000- | 58.300- | 45.300- | 40.000- | 38.000- |
| | 54311300 Nachrufe und Kranzspenden | 0 | 350- | 350- | 350- | 350- | 350- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 563.657- | 542.514- | 707.887- | 646.138- | 663.315- | 684.100- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 519.063- | 517.914- | 683.337- | 613.168- | 631.965- | 649.810- |
| 19 | + Finanzerträge | 95 | 75 | 55 | 35 | 15 | 0 |
| | 46181000 Zinsen Arbeitgeberdarlehen | 95 | 75 | 55 | 35 | 15 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 95 | 75 | 55 | 35 | 15 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 518.968- | 517.839- | 683.282- | 613.133- | 631.950- | 649.810- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 518.968- | 517.839- | 683.282- | 613.133- | 631.950- | 649.810- |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 559.864 | 576.479 | 738.033 | 666.923 | 686.411 | 705.023 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 40.896- | 58.640- | 54.751- | 53.790- | 54.461- | 55.213- |
| 29 | = | Teilergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92010301 Umlage Personalmanagement | 559.864 | 576.479 | 738.033 | 666.923 | 686.411 | 705.023 |
| | | 92010201 Umlage Zentrale Dienste | 40.896- | 58.640- | 54.751- | 53.790- | 54.461- | 55.213- |

Erläuterungen

01.03.01 Personalmanagement

| Lfd. Nr. | Sachkonto | |
|----------|-----------|---|
| 6 | 44880000 | Kostenbeteiligung der Beschäftigten im Rahmen von Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung. |
| 7 | 45820000 | Laut vorläufiger Berechnung der Rheinischen Versorgungskasse verringert sich die Rückstellung gemäß Versorgungslastenverteilungsgesetz. |
| 7 | 45821100 | Laut vorläufiger Berechnung der Rheinischen Versorgungskasse verringert sich die Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger. |
| 11 | 50322000 | Seit 2019 steigen die Beiträge kontinuierlich. Die Auszahlungen in 2021 sind bereits Mitte des Jahres 20 % höher als der Planansatz. Es ist für 2022 von weiteren deutlichen Steigerungen auszugehen. |
| 11 | 50510000 | Laut vorläufiger Berechnung der Rheinischen Versorgungskasse erhöht sich die Pensionsrückstellung für die aktiven Beamten. |
| 11 | 50610000 | Laut vorläufiger Berechnung der Rheinischen Versorgungskasse erhöht sich die Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger und aktiven Beamte. |
| 12 | 51610000 | |
| 12 | 51210000 | Durch eine Neueinstellung hat sich Anzahl der aktiven Beamten erhöht. |
| 16 | 54130000 | Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung der Beschäftigten. |
| | | Ausbildende / BFD 15.000,00 € |
| | | 100 Beschäftigte x 150,00 € 15.000,00 € |
| | | Sonderbedarf Bauhof 3.400,00 € |
| | | Sonderbedarf Verkehrsangelegenheiten 300,00 € |
| | | Sonderbedarf USt-Steuerrecht 5.000,00 € |
| | | Sonderbedarf Bereich Finanzen 2.400,00 € |
| | | Sonderbedarf Hausmeister, |
| | | Außendienst Ordnungsamt 3.300,00 € |
| | | Sonderbedarf Bürgerbüro 2.000,00 € |
| | | Verwaltungs-Lehrgang |
| | | 1 x Verwaltungslehrgänge I 1.750,00 € |
| | | 2 x Verwaltungslehrgänge II <u>4.800,00 €</u> |
| | | <u>58.250,00 €</u> |
| | | ~ <u>58.300,00 €</u> |

01 Innere Verwaltung
0103 Personalmanagement
10301 Personalmanagement

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 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 | 389 | 1.100 | 1.050 | 0 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| | 64860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Sonderrechnung | 36 | 100 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | 64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich | 353 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 75 | 55 | 0 | 35 | 15 | 0 |
| | 66181000 Zinsen Arbeitgeberdarlehen | 0 | 75 | 55 | 0 | 35 | 15 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 389 | 1.175 | 1.105 | 0 | 1.085 | 1.065 | 1.050 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 303.057- | 326.944- | 378.597- | 0 | 384.888- | 391.305- | 397.850- |
| | 70110000 Bezüge Beamte | 3.346- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 197.353- | 202.014- | 244.656- | 0 | 249.550- | 254.541- | 259.632- |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 14.299- | 17.374- | 21.041- | 0 | 21.462- | 21.892- | 22.330- |
| | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | 38.882- | 40.256- | 48.800- | 0 | 49.776- | 50.772- | 51.788- |
| | 70322000 Beiträge gesetzl. Unfallvers. tariflich Beschäftigte | 27.076- | 21.800- | 31.100- | 0 | 31.100- | 31.100- | 31.100- |
| | 70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 231- | 15.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70411000 Kosten für betriebsärztliche Untersuchungen | 18.423- | 9.800- | 13.000- | 0 | 13.000- | 13.000- | 13.000- |
| | 70412000 Betriebliche Gesundheitsförderung | 3.448- | 20.000- | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 25.412 | 408.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte | 26.463 | 317.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger | 1.052- | 90.900- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. 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 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.528- | 21.100- | 20.600- | 0 | 20.600- | 20.600- | 20.600- |
| | | 72919100 Verwaltungskosten für die Personalabrechnung | 18.528- | 21.100- | 20.600- | 0 | 20.600- | 20.600- | 20.600- |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 40.137- | 54.850- | 64.650- | 0 | 51.650- | 46.350- | 44.350- |
| | | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 2.100- | 1.500- | 1.500- | 0 | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 74121000 Sicherheitstechnische Untersuchungen | 4.299- | 5.000- | 4.500- | 0 | 4.500- | 4.500- | 4.500- |
| | | 74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 33.738- | 48.000- | 58.300- | 0 | 45.300- | 40.000- | 38.000- |
| | | 74311300 Nachrufe und Kranzspenden | 0 | 350- | 350- | 0 | 350- | 350- | 350- |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 336.311- | 811.294- | 463.847- | 0 | 457.138- | 458.255- | 462.800- |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 335.922- | 810.119- | 462.742- | 0 | 456.053- | 457.190- | 461.750- |
| 101 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | + | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 |
| | | 69580000 Rückflüsse Darlehen v. sonst. inländ.Bereich | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 |
| 115 | - | Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | = | Saldo | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 |

| | |
|--------------|--|
| 01 | Innere Verwaltung |
| 0103 | Personalmanagement |
| 10302 | Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung |

Kurzbeschreibung

- Personalrat
- Schwerbehindertenvertretung
- Jugend- und Auszubildendenvertretung
- Gleichstellung

Zuständigkeit

- FB 1

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

- Tariflich Beschäftigte: 0,36

01 Innere Verwaltung
0103 Personalmanagement
10302 Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung

| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 20.856- | 25.731- | 24.172- | 24.658- | 25.153- | 25.658- |
| | 50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte | 16.308- | 20.019- | 18.803- | 19.180- | 19.564- | 19.956- |
| | 50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt | 1.244- | 1.722- | 1.618- | 1.651- | 1.685- | 1.719- |
| | 50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli | 3.304- | 3.990- | 3.751- | 3.827- | 3.904- | 3.983- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 391- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 52813000 Betriebskosten Gleichstellungsstelle | 391- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 980- | 980- | 980- | 1.580- | 980- |
| | 54111000 Aufwandsersatz Personalrat | 0 | 80- | 80- | 80- | 80- | 80- |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0 | 900- | 900- | 900- | 1.500- | 900- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 21.247- | 27.711- | 26.152- | 26.638- | 27.733- | 27.638- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 21.247- | 27.711- | 26.152- | 26.638- | 27.733- | 27.638- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 21.247- | 27.711- | 26.152- | 26.638- | 27.733- | 27.638- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 21.247- | 27.711- | 26.152- | 26.638- | 27.733- | 27.638- |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.461- | 7.968- | 8.411- | 7.991- | 8.144- | 8.299- |
| 29 | = | Teilergebnis | 32.708- | 35.679- | 34.563- | 34.629- | 35.877- | 35.937- |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 32.708- | 35.679- | 34.563- | 34.629- | 35.877- | 35.937- |
| | | 92010201 Umlage Zentrale Dienste | 8.214- | 5.285- | 4.956- | 4.869- | 4.930- | 4.998- |
| | | 92010301 Umlage Personalmanagement | 3.248- | 2.682- | 3.456- | 3.123- | 3.214- | 3.301- |

01 Innere Verwaltung
0103 Personalmanagement
10302 Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 20.821- | 25.731- | 24.172- | 0 | 24.658- | 25.153- | 25.658- |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 16.273- | 20.019- | 18.803- | 0 | 19.180- | 19.564- | 19.956- |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 1.244- | 1.722- | 1.618- | 0 | 1.651- | 1.685- | 1.719- |
| | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | 3.304- | 3.990- | 3.751- | 0 | 3.827- | 3.904- | 3.983- |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 391- | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 72813000 Betriebskosten Gleichstellungsstelle | 391- | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 980- | 980- | 0 | 980- | 1.580- | 980- |
| | 74111000 Aufwandsatz Personalrat | 0 | 80- | 80- | 0 | 80- | 80- | 80- |
| | 74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0 | 900- | 900- | 0 | 900- | 1.500- | 900- |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.212- | 27.711- | 26.152- | 0 | 26.638- | 27.733- | 27.638- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 21.212- | 27.711- | 26.152- | 0 | 26.638- | 27.733- | 27.638- |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

Kurzbeschreibung

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

Zuständigkeit

- FB 1

Zielgruppe

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

Ziele

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

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

- Tariflich Beschäftigte: 2,20

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

| 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 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 0 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45820000 Erträge aus Auflösung v. Rückst. | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren | 19- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 281 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 145.164- | 254.582- | 153.074- | 156.137- | 159.261- | 162.448- |
| | | 50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte | 114.522- | 198.076- | 119.081- | 121.463- | 123.893- | 126.371- |
| | | 50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt | 8.791- | 17.035- | 10.241- | 10.446- | 10.655- | 10.869- |
| | | 50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli | 21.850- | 39.471- | 23.752- | 24.228- | 24.713- | 25.208- |
| 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 | 23.918- | 24.420- | 46.920- | 34.398- | 29.886- | 30.383- |
| | | 54292000 Beratung in steuerlichen Angelegenheiten | 0 | 0 | 23.000- | 10.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 54311000 Mitgliedsbeiträge | 18- | 20- | 20- | 20- | 20- | 20- |
| | | 54311100 Prüfungsgebühren | 23.900- | 24.400- | 23.900- | 24.378- | 24.866- | 25.363- |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 169.082- | 279.002- | 199.994- | 190.535- | 189.147- | 192.831- |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 168.801- | 278.952- | 199.984- | 190.525- | 189.137- | 192.821- |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 168.801- | 278.952- | 199.984- | 190.525- | 189.137- | 192.821- |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 168.801- | 278.952- | 199.984- | 190.525- | 189.137- | 192.821- |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 59.705- | 120.362- | 73.036- | 70.090- | 71.284- | 72.529- |
| 29 | = | Teilergebnis | 228.506- | 399.314- | 273.020- | 260.615- | 260.421- | 265.350- |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 228.506- | 399.314- | 273.020- | 260.615- | 260.421- | 265.350- |
| | | 92010201 Umlage Zentrale Dienste | 44.442- | 92.868- | 51.919- | 51.008- | 51.644- | 52.357- |
| | | 92010301 Umlage Personalmanagement | 15.263- | 27.494- | 21.117- | 19.082- | 19.640- | 20.172- |

Erläuterungen

01.04.01 HH-steuerung,-planung, Controlling, Anlagenbuchhaltung

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

| | | |
|----|----------|---|
| 16 | 54292000 | Ab 2023 werden Gemeinden bei Einnahmearten, die nicht hoheitlich sind, umsatzsteuerpflichtig. Für die anstehenden Vorbereitungsarbeiten wird die Hilfe eines Steuerberaters benötigt. Es wird von mindestens 120 Stunden Beratungstätigkeit (140,00 €/Std. netto) ausgegangen. Hinzukommen eine Auftaktveranstaltung und ein Schnellcheck in Höhe von insgesamt 2.450,00 € netto. |
|----|----------|---|

| | | |
|----|----------|---|
| 16 | 54311100 | Prüfungsgebühren für |
| | | Jahresabschluss (Wirtschaftsprüfer) = 11.900,00 € |
| | | Überörtliche Prüfung (GPA NRW) = <u>12.000,00 €</u> |
| | | = <u>23.900,00 €</u> |

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

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|-------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 50 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| | 63110000 Verwaltungsgebühren | 0 | 50 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + | Sonstige Einzahlungen | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 449 | 50 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 10 - | Personalauszahlungen | 144.582- | 254.582- | 153.074- | 0 | 156.137- | 159.261- | 162.448- |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 113.941- | 198.076- | 119.081- | 0 | 121.463- | 123.893- | 126.371- |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 8.791- | 17.035- | 10.241- | 0 | 10.446- | 10.655- | 10.869- |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | 21.850- | 39.471- | 23.752- | 0 | 24.228- | 24.713- | 25.208- |
| 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 | 12.451- | 38.420- | 46.920- | 0 | 34.398- | 29.886- | 30.383- |
| | 74292000 Beratung in steuerlichen Angelegenheiten | 0 | 0 | 23.000- | 0 | 10.000- | 5.000- | 5.000- |
| | 74311000 Mitgliedsbeiträge | 18- | 20- | 20- | 0 | 20- | 20- | 20- |
| | 74311100 Prüfungsgebühren | 12.433- | 38.400- | 23.900- | 0 | 24.378- | 24.866- | 25.363- |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 157.033- | 293.002- | 199.994- | 0 | 190.535- | 189.147- | 192.831- |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 156.584- | 292.952- | 199.984- | 0 | 190.525- | 189.137- | 192.821- |

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

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

Kurzbeschreibung

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

Zuständigkeit

- FB 1

Zielgruppe

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

Ziele

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

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

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

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

| 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 | 88 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 88 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 158.192 | 215.450 | 201.900 | 201.900 | 201.900 | 201.900 |
| | | 44821000 Erstattung Sachkosten Gemeinsame Kasse | 19.066 | 17.600 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 |
| | | 44826000 Erstattung Pers.-kosten Gemeinsame Kasse | 133.682 | 197.700 | 184.100 | 184.100 | 184.100 | 184.100 |
| | | 44842000 Erstattungen gem. Mutterschutzgesetz | 5.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44871000 Hebegebühren | 96 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 230.225 | 54.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| | | 45620000 Säumniszuschläge und sonstige Nebenforde | 39.086 | 50.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | | 45621000 Stundungszinsen | 60 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich | 190.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren | 435 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 388.505 | 269.550 | 249.000 | 249.000 | 249.000 | 249.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 271.350- | 327.738- | 366.152- | 373.536- | 381.065- | 388.742- |
| | | 50110000 Besoldung Beamte | 64.205- | 63.988- | 65.400- | 66.708- | 68.043- | 69.404- |
| | | 50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte | 160.996- | 202.773- | 231.307- | 235.934- | 240.653- | 245.467- |
| | | 50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt | 11.653- | 17.439- | 19.893- | 20.291- | 20.697- | 21.111- |
| | | 50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli | 31.562- | 40.407- | 46.137- | 47.060- | 48.002- | 48.963- |
| | | 50410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft | 2.934- | 3.131- | 3.415- | 3.543- | 3.670- | 3.797- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 113.003- | 81.436- | 78.335- | 79.842- | 81.931- | 83.256- |
| | | 51210000 Umlage zur Versorgungskasse | 97.296- | 63.311- | 63.093- | 64.092- | 65.654- | 66.434- |
| | | 51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempf. | 15.707- | 18.126- | 15.242- | 15.750- | 16.277- | 16.822- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. 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 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 309.106- | 57.120- | 57.120- | 61.120- | 61.120- | 61.120- |
| | | 54311000 Mitgliedsbeiträge | 115- | 120- | 120- | 120- | 120- | 120- |
| | | 54311120 Kontoführungsgebühren | 14.192- | 56.000- | 56.000- | 60.000- | 60.000- | 60.000- |
| | | 54731000 Wertveränderung Umlaufvermögen | 279.922- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54732000 Erlass von Forderungen | 14.419- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | 1- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54891001 Aufwand aus Bankgebühren | 457- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 693.459- | 466.294- | 501.607- | 514.498- | 524.116- | 533.118- |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 304.954- | 196.744- | 252.607- | 265.498- | 275.116- | 284.118- |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 304.954- | 196.744- | 252.607- | 265.498- | 275.116- | 284.118- |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 304.954- | 196.744- | 252.607- | 265.498- | 275.116- | 284.118- |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 120.742- | 195.710- | 199.189- | 191.154- | 194.411- | 197.807- |
| 29 | = | Teilergebnis | 425.695- | 392.454- | 451.796- | 456.652- | 469.526- | 481.924- |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 425.695- | 392.454- | 451.796- | 456.652- | 469.526- | 481.924- |
| | | 92010201 Umlage Zentrale Dienste | 89.876- | 151.005- | 141.597- | 139.112- | 140.848- | 142.791- |
| | | 92010301 Umlage Personalmanagement | 30.866- | 44.706- | 57.591- | 52.042- | 53.563- | 55.015- |

Erläuterungen

01.04.02 **Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung**

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

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

| | | |
|---|----------|--|
| 6 | 44826000 | Erstattung der Personalkosten durch die Gemeinden Kerken und Rheurdt für die gemeinsame Zahlungsabwicklung und Forderungsvollstreckung durch die Finanzbuchhaltung Issum auf der Grundlage der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 27.05.2020. |
|---|----------|--|

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

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 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 | 88 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 63110000 Verwaltungsgebühren | 88 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 155.304 | 215.450 | 201.900 | 0 | 201.900 | 201.900 | 201.900 |
| | 64821000 Ersattung Sachkosten Gemeinsame Kasse | 19.128 | 17.600 | 17.700 | 0 | 17.700 | 17.700 | 17.700 |
| | 64826000 Erstattung Pers.-kosten Gemeinsame Kasse | 130.732 | 197.700 | 184.100 | 0 | 184.100 | 184.100 | 184.100 |
| | 64842000 Erstattungen gem. Mutterschutzgesetz | 5.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64871000 Hebegebühren | 96 | 150 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 36.464 | 54.000 | 47.000 | 0 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| | 65620000 Erträge aus Säumniszuschläge | 36.430 | 50.000 | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 65621000 Stundungs-, Aussetzungs- und Hinterziehungszinsen | 60 | 3.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren | 26- | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 191.855 | 269.550 | 249.000 | 0 | 249.000 | 249.000 | 249.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 270.387- | 324.607- | 366.152- | 0 | 373.536- | 381.065- | 388.742- |
| | 70110000 Bezüge Beamte | 64.349- | 63.988- | 65.400- | 0 | 66.708- | 68.043- | 69.404- |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 159.889- | 202.773- | 231.307- | 0 | 235.934- | 240.653- | 245.467- |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 11.653- | 17.439- | 19.893- | 0 | 20.291- | 20.697- | 21.111- |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | 31.562- | 40.407- | 46.137- | 0 | 47.060- | 48.002- | 48.963- |
| | 70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 2.934- | 0 | 3.415- | 0 | 3.543- | 3.670- | 3.797- |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 113.003- | 0 | 78.335- | 0 | 79.842- | 81.931- | 83.256- |
| | 71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte | 97.296- | 0 | 63.093- | 0 | 64.092- | 65.654- | 66.434- |

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger | 15.707- | 0 | 15.242- | 0 | 15.750- | 16.277- | 16.822- |
| 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 | 15.170- | 57.120- | 57.120- | 0 | 61.120- | 61.120- | 61.120- |
| | 74311000 Mitgliedsbeiträge | 115- | 120- | 120- | 0 | 120- | 120- | 120- |
| | 74311120 Kontoführungsgebühren | 14.598- | 56.000- | 56.000- | 0 | 60.000- | 60.000- | 60.000- |
| | 74850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 74891001 Aufwand aus Bankgebühren | 457- | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 398.560- | 381.727- | 501.607- | 0 | 514.498- | 524.116- | 533.118- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 206.704- | 112.177- | 252.607- | 0 | 265.498- | 275.116- | 284.118- |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | = Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Kurzbeschreibung

- Festsetzung/Veranlagung der Steuern und Abgaben

Zuständigkeit

- FB 1

Zielgruppe

- Rat
- Ausschüsse
- Verwaltungsführung
- Steuerpflichtige
- Abgabepflichtige

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

- Tariflich Beschäftigte: 1,30

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

| 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 | 53 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 53 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.944 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | 45610000 Bußgelder | 129 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 45622000 Verspätungszuschläge | 2.815 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.996 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 90.124- | 68.490- | 66.688- | 68.023- | 69.386- | 70.775- |
| | 50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte | 70.162- | 53.288- | 51.878- | 52.916- | 53.975- | 55.055- |
| | 50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt | 5.276- | 4.583- | 4.462- | 4.552- | 4.644- | 4.737- |
| | 50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli | 14.686- | 10.619- | 10.348- | 10.555- | 10.767- | 10.983- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 402- | 0 | 0 | 0 | 600- | 0 |
| | 52815300 Hundesteuermarken | 402- | 0 | 0 | 0 | 600- | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 90.526- | 68.490- | 66.688- | 68.023- | 69.986- | 70.775- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 87.530- | 68.090- | 66.288- | 67.623- | 69.586- | 70.375- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 87.530- | 68.090- | 66.288- | 67.623- | 69.586- | 70.375- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 87.530- | 68.090- | 66.288- | 67.623- | 69.586- | 70.375- |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 38.550- | 43.382- | 43.158- | 41.417- | 42.122- | 42.858- |
| 29 | = | Teilergebnis | 126.080- | 111.472- | 109.446- | 109.040- | 111.708- | 113.233- |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 126.080- | 111.472- | 109.446- | 109.040- | 111.708- | 113.233- |
| | | 92010201 Umlage Zentrale Dienste | 28.695- | 33.473- | 30.679- | 30.141- | 30.517- | 30.938- |
| | | 92010301 Umlage Personalmanagement | 9.855- | 9.910- | 12.478- | 11.276- | 11.605- | 11.920- |

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

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 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 | 53 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | 63110000 Verwaltungsgebühren | 53 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 1.454 | 350 | 350 | 0 | 350 | 350 | 350 |
| | 65610000 Bußgelder | 129 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 |
| | 65622000 Verspätungszuschläge | 1.325 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.506 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 89.891- | 68.490- | 66.688- | 0 | 68.023- | 69.386- | 70.775- |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 69.929- | 53.288- | 51.878- | 0 | 52.916- | 53.975- | 55.055- |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 5.276- | 4.583- | 4.462- | 0 | 4.552- | 4.644- | 4.737- |
| | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | 14.686- | 10.619- | 10.348- | 0 | 10.555- | 10.767- | 10.983- |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 402- | 0 | 0 | 0 | 0 | 600- | 0 |
| | 72815300 Hundesteuermarken | 402- | 0 | 0 | 0 | 0 | 600- | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 90.293- | 68.490- | 66.688- | 0 | 68.023- | 69.986- | 70.775- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 88.787- | 68.090- | 66.288- | 0 | 67.623- | 69.586- | 70.375- |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

Kurzbeschreibung

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

Zuständigkeit

- FB 2

Zielgruppe

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

Ziele

- Wirtschaftliche Vermietung der Liegenschaften und verpachteten landwirtschaftlichen und sonstigen Flächen

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

- Tariflich Beschäftigte: 2,32

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

| 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 | 55.808 | 55.808 | 55.808 | 55.808 | 55.808 | 55.808 |
| | 41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung | 55.808 | 55.808 | 55.808 | 55.808 | 55.808 | 55.808 |
| | 41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land | 0 | 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 | 74.812 | 73.780 | 69.910 | 79.110 | 79.810 | 80.510 |
| | 44110000 Mieten und Pachten | 52.778 | 52.070 | 45.000 | 43.500 | 43.500 | 43.500 |
| | 44113000 Erbbauzins | 3.500 | 4.200 | 4.900 | 5.600 | 6.300 | 7.000 |
| | 44115000 Jagdpacht, Land- und Fischereipacht | 17.967 | 17.500 | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 44610100 Ersatz Schadensfälle | 567 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44842000 Erstattungen gem. Mutterschutzgesetz | 7.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44881000 Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 234.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü | 234.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 372.202 | 129.588 | 125.718 | 134.918 | 135.618 | 136.318 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 82.592- | 133.429- | 101.898- | 103.937- | 106.017- | 108.139- |
| | 50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte | 66.102- | 103.739- | 80.791- | 82.407- | 84.056- | 85.738- |
| | 50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt | 4.443- | 8.961- | 6.359- | 6.487- | 6.617- | 6.750- |
| | 50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli | 12.046- | 20.729- | 14.748- | 15.043- | 15.344- | 15.651- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.770- | 46.200- | 87.200- | 29.700- | 30.200- | 30.700- |
| | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich | 12.506- | 15.000- | 16.500- | 16.000- | 16.500- | 17.000- |
| | 52410200 Grundbesitzabgaben | 702- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | 52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag | 10.020- | 27.500- | 67.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | 2.541- | 2.700- | 2.700- | 2.700- | 2.700- | 2.700- |
| | 52421700 Unterhaltung der unbebauten Grundstücke | 0 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |

| 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 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 81.636- | 81.636- | 81.636- | 81.636- | 81.636- | 81.636- |
| | | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | 81.636- | 81.636- | 81.636- | 81.636- | 81.636- | 81.636- |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 62.116- | 27.200- | 2.200- | 2.200- | 2.200- | 2.400- |
| | | 53990000 Sonstige Transferaufwendungen | 2.116- | 2.200- | 2.200- | 2.200- | 2.200- | 2.400- |
| | | 53993000 Transferaufwand Nutzung Schulgebäude | 60.000- | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 191.489- | 1.500- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 54311000 Mitgliedsbeiträge | 300- | 300- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54463200 Umlage zur Sozialversicherung für Landw. | 978- | 1.100- | 1.100- | 1.100- | 1.100- | 1.100- |
| | | 54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | 228- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54971000 Aufw. Veräußerung von Grundstücken/Gebäu | 189.982- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 443.602- | 289.965- | 274.134- | 218.673- | 221.253- | 224.075- |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 71.400- | 160.377- | 148.416- | 83.755- | 85.635- | 87.757- |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 71.400- | 160.377- | 148.416- | 83.755- | 85.635- | 87.757- |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 71.400- | 160.377- | 148.416- | 83.755- | 85.635- | 87.757- |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 12.107 | 14.000 | 14.600 | 15.000 | 15.500 | 16.000 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 50.890- | 104.536- | 102.570- | 99.463- | 100.722- | 102.035- |
| 29 | = | Teilergebnis | 110.182- | 250.913- | 236.385- | 168.218- | 170.857- | 173.792- |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 110.182- | 250.913- | 236.385- | 168.218- | 170.857- | 173.792- |
| | | 48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48116000 I.V. Unterkunftskosten Asylbewerber | 12.107 | 14.000 | 14.600 | 15.000 | 15.500 | 16.000 |
| | | 58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof | 8.088- | 5.300- | 6.150- | 6.150- | 6.150- | 6.150- |
| | | 58113100 IV Sachkosten Bauhof | 2.622- | 1.400- | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- |
| | | 58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 |
| | 58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke | 18.690- | 18.900- | 17.700- | 17.700- | 17.700- | 17.700- |
| | 92010201 Umlage Zentrale Dienste | 15.997- | 60.905- | 54.751- | 53.790- | 54.461- | 55.213- |
| | 92010301 Umlage Personalmanagement | 5.494- | 18.031- | 22.269- | 20.123- | 20.711- | 21.273- |

| |
|----------------------|
| Erläuterungen |
|----------------------|

01.05.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

| | | | |
|----|----------|--|--------------------|
| 5 | 44110000 | Mieten und Nebenkosten der gemeindeeigenen Mietwohnungen und – häuser: Amray 7 Amray 7 Garage Am Tapp 18 Kapellener Str. 94, 94 b, 94 d Nieukerker Str. 16 (Eigentumswechsel erfolgt im 1. Quartal 2022) | |
| 5 | 44113000 | Erbbauzins gemäß Erbbaurechtsvertrag mit dem Bildungswerk „Facettenreich“ für das Schulgrundstück einschließlich ehemaligem Schulgebäude der Käthe-Kollwitz-Schule. | |
| 5 | 44115000 | Jagdpacht = 4.500,00 € Landpacht = 15.000,00 € Fischereipacht = <u>500,00 €</u> <u>20.000,00 €</u> | |
| 13 | 52410000 | Bewirtschaftung für die gemeindeeigenen Wohnungen und Mietwohnhäuser: Amray 7 Burgweg 15 a Am Tapp 18 Kapellener Str. 94, 94b, 94d Nieukerker Str. 16 (Eigentumswechsel erfolgt im 1. Quartal 2022) | |
| 13 | 52411100 | Allgemeine Unterhaltung der Mietwohnhäuser | 10.000,00 € |
| | | Fensteraustausch, Isolierung „Am Tapp 18“ | 27.000,00 € |
| | | Fenstererneuerung Kapellener Str. 94 b | 30.000,00 € |
| | | | <u>67.000,00 €</u> |

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

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 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 | 75.064 | 73.780 | 69.910 | 0 | 79.110 | 79.810 | 80.510 |
| | 64110000 Mieten und Pachten | 52.398 | 52.070 | 45.000 | 0 | 43.500 | 43.500 | 43.500 |
| | 64113000 Erbbauzins | 3.150 | 4.200 | 4.900 | 0 | 5.600 | 6.300 | 7.000 |
| | 64115000 Jagdpacht, Land- und Fischereipacht | 18.949 | 17.500 | 20.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 64610100 Ersatz Schadensfälle | 567 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64842000 Erstattungen gem. Mutterschutzgesetz | 7.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64881000 Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 82.270 | 73.780 | 69.910 | 0 | 79.110 | 79.810 | 80.510 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 83.572- | 133.429- | 101.898- | 0 | 103.937- | 106.017- | 108.139- |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 67.083- | 103.739- | 80.791- | 0 | 82.407- | 84.056- | 85.738- |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 4.443- | 8.961- | 6.359- | 0 | 6.487- | 6.617- | 6.750- |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | 12.046- | 20.729- | 14.748- | 0 | 15.043- | 15.344- | 15.651- |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.119- | 46.200- | 87.200- | 0 | 29.700- | 30.200- | 30.700- |
| | 72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen | 12.856- | 15.000- | 16.500- | 0 | 16.000- | 16.500- | 17.000- |
| | 72410200 Grundbesitzabgaben | 702- | 500- | 500- | 0 | 500- | 500- | 500- |
| | 72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen | 10.020- | 27.500- | 67.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | 72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 2.541- | 2.700- | 2.700- | 0 | 2.700- | 2.700- | 2.700- |
| | 72421700 Unterhaltung der unbebauten Grundstücke | 0 | 500- | 500- | 0 | 500- | 500- | 500- |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 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 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 62.116- | 27.200- | 2.200- | 0 | 2.200- | 2.200- | 2.400- |
| | | 73170000 Zuweis./Zuschüsse für lfd. Zwecke an Private | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 73990000 Sonstige Transferaufwendugnen | 2.116- | 2.200- | 2.200- | 0 | 2.200- | 2.200- | 2.400- |
| | | 73993000 Transferaufwand Nutzung Schulgebäude | 60.000- | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 1.235- | 1.500- | 1.200- | 0 | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| | | 74220000 Mieten und Pachten | 0 | 100- | 100- | 0 | 100- | 100- | 100- |
| | | 74311000 Mitgliedsbeiträge | 300- | 300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 74463200 Umlage zur Sozialversicherung für Landw., Forsten | 935- | 1.100- | 1.100- | 0 | 1.100- | 1.100- | 1.100- |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 173.042- | 208.329- | 192.498- | 0 | 137.037- | 139.617- | 142.439- |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 90.772- | 134.549- | 122.588- | 0 | 57.927- | 59.807- | 61.929- |
| 101 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 568.705 | 1.124.000 | 1.190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken | 0 | 195.000 | 1.190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68211000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken | 568.705 | 929.000 | 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 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 568.705 | 1.124.000 | 1.190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 89.020- | 2.550.000- | 1.162.000- | 0 | 400.000- | 400.000- | 400.000- |
| | | 78210000 Erwerb Grundstücken und Gebäuden | 89.020- | 2.550.000- | 1.162.000- | 0 | 400.000- | 400.000- | 400.000- |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.837- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 1.837- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 90.857- | 2.550.000- | 1.162.000- | 0 | 400.000- | 400.000- | 400.000- |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|-------------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 114 | + | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | - | Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | = | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000132: Verkauf unbebauter Grundstücke | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 568.705 | 672.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.849.280 | 2.849.280 |
| | 68210000 Verkauf bebaute Gr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.736 | 85.736 |
| | 68211000 Verkauf Grundstücke | 568.705 | 672.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.763.544 | 2.763.544 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 568.705 | 672.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.849.280 | 2.849.280 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 568.705 | 672.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.849.280 | 2.849.280 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000193: Stärkung des Zentrums im Ortsteil Issum | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863.765 | 863.765 |
| | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863.765 | 863.765 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863.765 | 863.765 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 15.803- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.041- | 436.041- |
| | 78210000 Erwerb v. Grundst. | 15.803- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.041- | 436.041- |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.837- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 929.051- | 929.051- |
| | 78520000 Ausz. Tiefbau | 1.837- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 929.051- | 929.051- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 17.640- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.365.092- | 1.365.092- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 17.640- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.327- | 501.327- |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000228: Erwerb von Grundstücken | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 71.332- | 400.000- | 400.000- | 0 | 400.000- | 400.000- | 400.000- | 1.222.754- | 2.822.754- |
| | 78210000 Erwerb v. Grundst. | 71.332- | 400.000- | 400.000- | 0 | 400.000- | 400.000- | 400.000- | 1.222.754- | 2.822.754- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 71.332- | 400.000- | 400.000- | 0 | 400.000- | 400.000- | 400.000- | 1.222.754- | 2.822.754- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 71.332- | 400.000- | 400.000- | 0 | 400.000- | 400.000- | 400.000- | 1.222.754- | 2.822.754- |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000270: Grundstück Dorfstr. 21 | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 257.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.000 | 257.000 |
| | 68211000 Verkauf Grundstücke | 0 | 257.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.000 | 257.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 257.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.000 | 257.000 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.403- | 400.403- |
| | 78210000 Erwerb v. Grundst. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.403- | 400.403- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.403- | 400.403- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 257.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.403- | 143.403- |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000332: Erlös Grundstücke B-Plan Issum Nr. 30 | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 195.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.586.956 | 1.586.956 |
| | 68210000 Verkauf bebaute Gr. | 0 | 195.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.586.956 | 1.586.956 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 195.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.586.956 | 1.586.956 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 195.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.586.956 | 1.586.956 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000388: Entwicklung Karree GeldernerStr./Neustr. | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.885- | 350.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.885- | 351.885- |
| | 78210000 Erwerb v. Grundst. | 1.885- | 350.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.885- | 351.885- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 1.885- | 350.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.885- | 351.885- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.885- | 350.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.885- | 351.885- |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--------------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000396: Grundstücke Oberstr. | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 1.190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.190.000 |
| | 68210000 Verkauf bebaute Gr. | 0 | 0 | 1.190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.190.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 1.190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.190.000 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 1.800.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800.000- | 1.800.000- |
| | 78210000 Erwerb v. Grundst. | 0 | 1.800.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800.000- | 1.800.000- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 1.800.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800.000- | 1.800.000- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 1.800.000- | 1.190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800.000- | 610.000- |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000422: Erwerb Erweiterung Am Schankweiler | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 762.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762.000- |
| | 78210000 Erwerb v. Grundst. | 0 | 0 | 762.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762.000- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 762.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762.000- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 762.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762.000- |

Erläuterungen

01.05.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investitionen – oberhalb der Wertgrenze -

| | |
|------------------------------|--|
| 7.000228.700.300 78210000 | Der Rat hat am 23.02.2016 beschlossen für den Erwerb von Grundstücken im Bereich der Satzung über ein besonderes Verkaufsrecht im Ortskern Isum einen Ansatz von pauschal 400.000,00 € zu bilden. Seit 2019 wird aufgrund der Einführung des Baulandmanagements der Ansatz für den allgemeinen Grunderwerb – auch außerhalb des Ortskerns Isum – gebildet. |
| 7.000396.770 68210000 | Es wird davon ausgegangen, dass die Baugrundstücke an der „Oberstraße“ in 2022 komplett vermarktet werden. Der Erlös aus den Grundstücksverkäufen wird mit 1.190.000,00 € veranschlagt. |
| 7.000422.700 78210000 | Für das Gewerbegebiet „Am Schankweiler“ ist geplant, eine Erweiterungsfläche von ca. 36.000 m ² zu erwerben. Die voraussichtlichen Kosten betragen 762.000,00 €. |

02 Sicherheit und Ordnung

| 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 | 93.546 | 93.359 | 95.520 | 97.214 | 98.629 | 99.025 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 86.713 | 108.170 | 106.170 | 108.720 | 109.470 | 106.170 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.427 | 8.220 | 8.170 | 8.170 | 8.170 | 8.170 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 71 | 13.050 | 12.050 | 10.050 | 12.050 | 22.050 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 24.123 | 16.172 | 19.172 | 19.172 | 19.172 | 19.172 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 7.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 217.121 | 238.971 | 241.083 | 243.326 | 247.492 | 254.587 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 357.560- | 391.807- | 427.574- | 432.188- | 444.370- | 459.726- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 34.725- | 40.219- | 42.162- | 42.973- | 44.099- | 44.814- |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 102.695- | 140.170- | 197.050- | 140.650- | 139.300- | 137.700- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 128.605- | 148.261- | 163.591- | 202.840- | 206.788- | 207.972- |
| 15 | - Transferaufwendungen | 5.379- | 5.385- | 5.385- | 5.385- | 5.385- | 5.385- |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 174.018- | 225.820- | 230.280- | 213.280- | 213.280- | 213.280- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 802.982- | 951.663- | 1.066.042- | 1.037.315- | 1.053.223- | 1.068.877- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 585.860- | 712.691- | 824.959- | 793.989- | 805.731- | 814.290- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 585.860- | 712.691- | 824.959- | 793.989- | 805.731- | 814.290- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 585.860- | 712.691- | 824.959- | 793.989- | 805.731- | 814.290- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 14.082 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 262.293- | 237.537- | 248.346- | 240.520- | 243.670- | 246.951- |
| 29 | = Teilergebnis | 834.071- | 936.228- | 1.059.305- | 1.020.509- | 1.035.401- | 1.047.241- |
| 30 | - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 834.071- | 936.228- | 1.059.305- | 1.020.509- | 1.035.401- | 1.047.241- |

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 | 2.773 | 2.500 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 85.216 | 108.170 | 106.170 | 0 | 108.720 | 109.470 | 106.170 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.630 | 8.220 | 8.170 | 0 | 8.170 | 8.170 | 8.170 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 71 | 13.050 | 12.050 | 0 | 10.050 | 12.050 | 22.050 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 22.267 | 15.500 | 18.500 | 0 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 116.957 | 147.440 | 147.490 | 0 | 148.040 | 150.790 | 157.490 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 356.555- | 390.261- | 427.574- | 0 | 432.188- | 444.370- | 459.726- |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 34.725- | 0 | 42.162- | 0 | 42.973- | 44.099- | 44.814- |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 104.177- | 140.170- | 197.050- | 0 | 140.650- | 139.300- | 137.700- |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 5.379- | 5.385- | 5.385- | 0 | 5.385- | 5.385- | 5.385- |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 160.210- | 225.820- | 230.280- | 0 | 213.280- | 213.280- | 213.280- |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 661.047- | 761.636- | 902.451- | 0 | 834.476- | 846.434- | 860.905- |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 544.090- | 614.196- | 754.961- | 0 | 686.436- | 695.644- | 703.415- |
| 101 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 40.997 | 70.485 | 70.485 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 102 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 40.997 | 70.485 | 70.485 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 107 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 207- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 207.640- | 929.000- | 373.000- | 0 | 8.500- | 8.500- | 8.500- |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.787- | 50.000- | 262.000- | 0 | 87.000- | 87.000- | 7.000- |
| 110 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 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 |
| 112 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 209.634- | 979.000- | 635.000- | 0 | 95.500- | 95.500- | 15.500- |
| 114 | + | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | - | Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | = | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Kurzbeschreibung

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

Zuständigkeit

- FB 3

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

- Beamte: 0,14
- Tariflich Beschäftigte: 2,25

02

Sicherheit und Ordnung

0201

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

20101

Ordnungs-,Gewerbe-/Verkehrsang.,Gesundh.

| 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 | 234 | 0 | 183 | 183 | 183 | 183 |
| | | 41410500 Zuweisung f. ehrenamtl. Aktivitäten anl. | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41470100 Spenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun | 61 | 0 | 183 | 183 | 183 | 183 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.726 | 7.470 | 7.470 | 7.470 | 7.470 | 7.470 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 6.491 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| | | 43115000 Gebühren Schiedsmänner | 235 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.233 | 6.610 | 6.610 | 6.610 | 6.610 | 6.610 |
| | | 44119000 Ersatzleistungen für die Unterbringung O | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 44210000 Erträge aus Verkauf | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 44610100 Ersatz Schadensfälle | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | 44616100 Kostenersatz für ordnungsbehördliche Maß | 2.233 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 23.450 | 15.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| | | 45610000 Bußgelder | 23.450 | 15.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | | 45611000 Zwangsgelder | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 32.643 | 29.580 | 32.763 | 32.763 | 32.763 | 32.763 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 132.758- | 170.028- | 167.664- | 171.039- | 174.479- | 177.988- |
| | | 50110000 Besoldung Beamte | 9.311- | 20.474- | 21.500- | 21.930- | 22.369- | 22.817- |
| | | 50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte | 96.379- | 115.580- | 112.831- | 115.088- | 117.390- | 119.738- |
| | | 50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt | 7.518- | 9.940- | 9.704- | 9.899- | 10.097- | 10.299- |
| | | 50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariffli | 19.124- | 23.032- | 22.506- | 22.957- | 23.417- | 23.886- |
| | | 50410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft | 426- | 1.002- | 1.123- | 1.165- | 1.206- | 1.248- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 16.388- | 26.057- | 25.752- | 26.248- | 26.935- | 27.371- |
| | | 51210000 Umlage zur Versorgungskasse | 14.111- | 20.257- | 20.742- | 21.070- | 21.584- | 21.841- |
| | | 51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf. | 2.278- | 5.800- | 5.011- | 5.178- | 5.351- | 5.530- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.796- | 24.170- | 21.900- | 21.900- | 21.900- | 21.900- |

| 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 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen | 153- | 400- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| | 52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial | 2.923- | 3.020- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | 52817600 Ordnungsbehördliche Maßnahmen | 22.145- | 12.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | 52817700 Kosten Schiedsmänner | 841- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | 52817900 Kosten der Beseitigung wilder Müllkippen | 1.241- | 6.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | 52819600 Sicherung der Schulwege | 2.751- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52917000 Rattenbekämpfung | 742- | 1.250- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 239- | 59- | 183- | 183- | 183- | 183- |
| | 57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla | 239- | 59- | 183- | 183- | 183- | 183- |
| 15 | - Transferaufwendungen | 3.979- | 3.985- | 3.985- | 3.985- | 3.985- | 3.985- |
| | 53174000 Zuschuss an den Tierschutzverein Geldern | 3.704- | 3.875- | 3.875- | 3.875- | 3.875- | 3.875- |
| | 53175000 Zuschuss an Vereine und Verbände | 173- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53178000 Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz | 102- | 110- | 110- | 110- | 110- | 110- |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 70.573- | 62.200- | 65.210- | 65.210- | 65.210- | 65.210- |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 271- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | 54223000 Unterbringung Obdachlose | 0 | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| | 54296000 Einsatz eines privaten Ordnungsdienstes | 69.964- | 55.500- | 58.500- | 58.500- | 58.500- | 58.500- |
| | 54311000 Mitgliedsbeiträge | 378- | 400- | 410- | 410- | 410- | 410- |
| | 54732000 Erlass von Forderungen | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 254.734- | 286.499- | 284.694- | 288.564- | 292.692- | 296.637- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 222.092- | 256.919- | 251.931- | 255.801- | 259.929- | 263.874- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 222.092- | 256.919- | 251.931- | 255.801- | 259.929- | 263.874- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 222.092- | 256.919- | 251.931- | 255.801- | 259.929- | 263.874- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 6.840 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 107.592- | 106.965- | 112.348- | 109.148- | 110.445- | 111.798- |

| 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 |
| 29 | = | Teilergebnis | 322.843- | 349.884- | 350.279- | 350.950- | 356.374- | 361.672- |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 322.843- | 349.884- | 350.279- | 350.950- | 356.374- | 361.672- |
| | | 48112000 IV wilde Müllkippen | 6.840 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | | 48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof | 40.625- | 20.500- | 22.550- | 22.550- | 22.550- | 22.550- |
| | | 58112500 I.V. ordnungsbehördl. Bestattungen | 2.254- | 1.300- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| | | 58113000 IV Bürgerhaus | 838- | 55- | 55- | 55- | 55- | 55- |
| | | 58113100 IV Sachkosten Bauhof | 10.056- | 6.500- | 9.200- | 9.200- | 9.200- | 9.200- |
| | | 58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92010201 Umlage Zentrale Dienste | 40.061- | 60.654- | 56.403- | 55.413- | 56.104- | 56.878- |
| | | 92010301 Umlage Personalmanagement | 13.758- | 17.957- | 22.941- | 20.730- | 21.336- | 21.914- |

Erläuterungen

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

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

| | | |
|-------|----------|--|
| 5 | 44119000 | Die Beschlagnahme von Wohnraum zur Unterbringung von Obdachlosen ist dem Eigentümer eine Entschädigung durch die Ordnungsbehörde zu zahlen. Diese Entschädigung muss von den Obdachlosen erstattet werden. |
| 16 | 54223000 | |
| <hr/> | | |
| 13 | 52817600 | Normalansatz = 7.900,00 € Corona-Pandemie bedingte Aufwendungen = 2.100,00 € |
| <hr/> | | |
| 15 | 53174000 | Laut Vertrag ist für die Unterbringung von Fundtieren ein Pauschbetrag von 0,31 € Einwohner an den Tierschutzverein Geldern zu zahlen. Grundlage für die Berechnung ist die Einwohnerstatistik IT NRW (LDS) vom 30.06. des Vorjahres. Diese Statistik wird jedoch erst zu Beginn des Jahres 2022 veröffentlicht. Zum 31.12.2020 betrug die Einwohnerzahl laut IT NRW 12.113 Einwohner. Aufgrund der entstandenen Neubaugebiete wird für das Jahr 2022 eine Einwohnerzahl von 12.500 zugrunde gelegt. |
| <hr/> | | |
| 16 | 54296000 | Der Ansatz beruht auf einem durchschnittlichen Stundensatz von 75,00 € für eine 2-Personen-Streife mit Fahrzeug. Für die Monate November bis Mai wurden 3 Tage x 4 Stunden je Woche kalkuliert. In den Sommermonaten, Sommer- und Herbstferien wurden vermehrte Kontrollen (4 Tage x 4 Stunden je Woche) kalkuliert. Die tarifvertragliche Lohnerhöhung zum 01.01.2022 wurde entsprechend berücksichtigt. |
| <hr/> | | |

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

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 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 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61410500 Zuweisungen f. ehrenamtl. Aktivitäten anl. Corona | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.630 | 7.470 | 7.470 | 0 | 7.470 | 7.470 | 7.470 |
| | 63110000 Verwaltungsgebühren | 6.445 | 7.400 | 7.400 | 0 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| | 63115000 Gebühren Schiedsmänner | 185 | 70 | 70 | 0 | 70 | 70 | 70 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.502 | 6.610 | 6.610 | 0 | 6.610 | 6.610 | 6.610 |
| | 64119000 Ersatzleistungen für die Unterbringung Obdachloser | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 64210000 Erträge aus Verkauf | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 64610100 Ersatz Schadensfälle | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| | 64616100 Kostenersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen | 2.502 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 22.267 | 15.500 | 18.500 | 0 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| | 65610000 Bußgelder | 22.217 | 15.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 65611000 Zwangsgelder | 50 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.572 | 29.580 | 32.580 | 0 | 32.580 | 32.580 | 32.580 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 131.928- | 169.026- | 167.664- | 0 | 171.039- | 174.479- | 177.988- |
| | 70110000 Bezüge Beamte | 9.411- | 20.474- | 21.500- | 0 | 21.930- | 22.369- | 22.817- |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 95.450- | 115.580- | 112.831- | 0 | 115.088- | 117.390- | 119.738- |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 7.518- | 9.940- | 9.704- | 0 | 9.899- | 10.097- | 10.299- |
| | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | 19.124- | 23.032- | 22.506- | 0 | 22.957- | 23.417- | 23.886- |
| | 70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 426- | 0 | 1.123- | 0 | 1.165- | 1.206- | 1.248- |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 16.388- | 0 | 25.752- | 0 | 26.248- | 26.935- | 27.371- |
| | 71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte | 14.111- | 0 | 20.742- | 0 | 21.070- | 21.584- | 21.841- |
| | 71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger | 2.278- | 0 | 5.011- | 0 | 5.178- | 5.351- | 5.530- |

| lfd. 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 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.316- | 24.170- | 21.900- | 0 | 21.900- | 21.900- | 21.900- |
| | | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | 105- | 400- | 400- | 0 | 400- | 400- | 400- |
| | | 72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial | 2.923- | 3.020- | 4.000- | 0 | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | | 72817600 Ordnungsbehördliche Maßnahmen | 20.678- | 12.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 72817700 Kosten Schiedsmänner | 841- | 1.500- | 1.500- | 0 | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 72817900 Kosten der Beseitigung wilder Müllkippen | 1.276- | 6.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 72819600 Sicherung der Schulwege | 2.751- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72917000 Rattenbekämpfung | 742- | 1.250- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 3.979- | 3.985- | 3.985- | 0 | 3.985- | 3.985- | 3.985- |
| | | 73174000 Zuschuss an den Tierschutzverein Geldern | 3.704- | 3.875- | 3.875- | 0 | 3.875- | 3.875- | 3.875- |
| | | 73175000 Zuschuss an Vereine und Verbände | 173- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 73178000 Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz | 102- | 110- | 110- | 0 | 110- | 110- | 110- |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 65.241- | 62.200- | 65.210- | 0 | 65.210- | 65.210- | 65.210- |
| | | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 271- | 300- | 300- | 0 | 300- | 300- | 300- |
| | | 74223000 Unterbringung Obdachlose | 0 | 6.000- | 6.000- | 0 | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| | | 74296000 Einsatz eines priv. Ordnungsdienstes | 64.593- | 55.500- | 58.500- | 0 | 58.500- | 58.500- | 58.500- |
| | | 74311000 Mitgliedsbeiträge | 378- | 400- | 410- | 0 | 410- | 410- | 410- |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 246.853- | 259.381- | 284.511- | 0 | 288.381- | 292.509- | 296.454- |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 215.281- | 229.801- | 251.931- | 0 | 255.801- | 259.929- | 263.874- |
| 101 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. 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 |
| 110 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | + | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | - | Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | = | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Kurzbeschreibung

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

Zuständigkeit

- FB 3

Zielgruppe

- Einwohner und Einwohnerinnen
- Behörden

Ziele

- Kundenorientiertes Dienstleistungsangebot

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

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

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

| 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 | 62.347 | 79.400 | 79.600 | 79.600 | 79.600 | 79.600 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 57.388 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | | 43111000 Führungszeugnisgebühren | 2.705 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | | 43112000 Führerscheingebühren | 2.254 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 62.347 | 79.400 | 79.600 | 79.600 | 79.600 | 79.600 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 76.932- | 74.963- | 88.776- | 90.557- | 92.373- | 94.227- |
| | | 50110000 Besoldung Beamte | 3.991- | 4.236- | 4.500- | 4.590- | 4.682- | 4.776- |
| | | 50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte | 56.563- | 54.867- | 65.377- | 66.685- | 68.019- | 69.380- |
| | | 50190000 Vergütung sonstige Beschäftigte manuell | 330- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50191000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt | 4.277- | 4.719- | 5.623- | 5.736- | 5.851- | 5.969- |
| | | 50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Beschä | 87- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariffil | 11.501- | 10.934- | 13.041- | 13.302- | 13.569- | 13.841- |
| | | 50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch | 1- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50391000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft | 182- | 207- | 235- | 244- | 252- | 261- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 7.024- | 5.391- | 5.390- | 5.494- | 5.638- | 5.729- |
| | | 51210000 Umlage zur Versorgungskasse | 6.047- | 4.191- | 4.341- | 4.410- | 4.518- | 4.572- |
| | | 51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf. | 976- | 1.200- | 1.049- | 1.084- | 1.120- | 1.158- |
| 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 | 40.398- | 52.000- | 52.000- | 52.000- | 52.000- | 52.000- |

| lfd. 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 |
| | | 54316000 Beschaffung von Ausweisen und Reisepässe | 40.398- | 52.000- | 52.000- | 52.000- | 52.000- | 52.000- |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 124.354- | 132.354- | 146.166- | 148.050- | 150.011- | 151.957- |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 62.007- | 52.954- | 66.566- | 68.450- | 70.411- | 72.357- |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 62.007- | 52.954- | 66.566- | 68.450- | 70.411- | 72.357- |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 62.007- | 52.954- | 66.566- | 68.450- | 70.411- | 72.357- |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 72.811- | 41.752- | 42.494- | 40.780- | 41.474- | 42.199- |
| 29 | = | Teilergebnis | 134.818- | 94.706- | 109.060- | 109.230- | 111.885- | 114.555- |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 134.818- | 94.706- | 109.060- | 109.230- | 111.885- | 114.555- |
| | | 92010201 Umlage Zentrale Dienste | 54.198- | 32.214- | 30.207- | 29.677- | 30.047- | 30.462- |
| | | 92010301 Umlage Personalmanagement | 18.613- | 9.537- | 12.286- | 11.102- | 11.427- | 11.737- |

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

| 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 | 61.530 | 79.400 | 79.600 | 0 | 79.600 | 79.600 | 79.600 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 56.571 | 75.000 | 75.000 | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | | 63111000 Führungszeugnisgebühren | 2.705 | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | | 63112000 Führerscheingebühren | 2.254 | 2.000 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 61.530 | 79.400 | 79.600 | 0 | 79.600 | 79.600 | 79.600 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 77.449- | 74.756- | 88.776- | 0 | 90.557- | 92.373- | 94.227- |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | 4.057- | 4.236- | 4.500- | 0 | 4.590- | 4.682- | 4.776- |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 57.014- | 54.867- | 65.377- | 0 | 66.685- | 68.019- | 69.380- |
| | | 70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | 156- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 70191000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | 174- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 4.277- | 4.719- | 5.623- | 0 | 5.736- | 5.851- | 5.969- |
| | | 70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte | 87- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | 11.501- | 10.934- | 13.041- | 0 | 13.302- | 13.569- | 13.841- |
| | | 70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte | 1- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 182- | 0 | 235- | 0 | 244- | 252- | 261- |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 7.024- | 0 | 5.390- | 0 | 5.494- | 5.638- | 5.729- |
| | | 71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte | 6.047- | 0 | 4.341- | 0 | 4.410- | 4.518- | 4.572- |
| | | 71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger | 976- | 0 | 1.049- | 0 | 1.084- | 1.120- | 1.158- |

| 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 |
| 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 | 40.121- | 52.000- | 52.000- | 0 | 52.000- | 52.000- | 52.000- |
| | | 74316000 Beschaffung von Ausweisen und Reisepässen | 40.121- | 52.000- | 52.000- | 0 | 52.000- | 52.000- | 52.000- |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 124.594- | 126.756- | 146.166- | 0 | 148.050- | 150.011- | 151.957- |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 63.063- | 47.356- | 66.566- | 0 | 68.450- | 70.411- | 72.357- |
| 101 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | + | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | - | Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | = | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|--------------|-------------------------------|
| 02 | Sicherheit und Ordnung |
| 0203 | Personenstandswesen |
| 20301 | Personenstandswesen |

Kurzbeschreibung

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

Zuständigkeit

- FB 1

Zielgruppe

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

Ziele

- Kundenorientiertes Dienstleistungsangebot in Personenstandsfällen

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

- Tariflich Beschäftigte: 0,70

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

| 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 | 13.315 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 13.315 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 832 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 44210000 Erträge aus Verkauf | 832 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 14.147 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 39.462- | 39.974- | 40.711- | 41.527- | 42.359- | 43.208- |
| | 50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte | 30.826- | 31.101- | 31.670- | 32.304- | 32.951- | 33.611- |
| | 50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt | 2.352- | 2.675- | 2.724- | 2.779- | 2.835- | 2.892- |
| | 50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli | 6.284- | 6.198- | 6.317- | 6.444- | 6.573- | 6.705- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 795- | 2.000- | 2.000- | 2.800- | 2.000- | 2.000- |
| | 52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial | 335- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | 52817000 Werbung | 0 | 0 | 0 | 800- | 0 | 0 |
| | 52819500 Familienstambücher | 460- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 120- | 160- | 160- | 160- | 160- | 160- |
| | 54311000 Mitgliedsbeiträge | 120- | 160- | 160- | 160- | 160- | 160- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 40.378- | 42.134- | 42.871- | 44.487- | 44.519- | 45.368- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 26.231- | 25.634- | 26.371- | 27.987- | 28.019- | 28.868- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 26.231- | 25.634- | 26.371- | 27.987- | 28.019- | 28.868- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 26.231- | 25.634- | 26.371- | 27.987- | 28.019- | 28.868- |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 20.324- | 22.833- | 23.239- | 22.301- | 22.681- | 23.077- |
| 29 | = | Teilergebnis | 46.555- | 48.467- | 49.610- | 50.288- | 50.700- | 51.945- |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 46.555- | 48.467- | 49.610- | 50.288- | 50.700- | 51.945- |
| | | 92010201 Umlage Zentrale Dienste | 15.129- | 17.617- | 16.520- | 16.230- | 16.432- | 16.659- |
| | | 92010301 Umlage Personalmanagement | 5.196- | 5.216- | 6.719- | 6.072- | 6.249- | 6.418- |

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

| 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 | 12.895 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 63110000 Verwaltungsgebühren | 12.895 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 766 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 64210000 Erträge aus Verkauf | 766 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + | Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.661 | 16.500 | 16.500 | 0 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 10 - | Personalauszahlungen | 39.226- | 39.974- | 40.711- | 0 | 41.527- | 42.359- | 43.208- |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 30.590- | 31.101- | 31.670- | 0 | 32.304- | 32.951- | 33.611- |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 2.352- | 2.675- | 2.724- | 0 | 2.779- | 2.835- | 2.892- |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | 6.284- | 6.198- | 6.317- | 0 | 6.444- | 6.573- | 6.705- |
| 11 - | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 795- | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.800- | 2.000- | 2.000- |
| | 72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial | 335- | 500- | 500- | 0 | 500- | 500- | 500- |
| | 72817000 Werbung | 0 | 0 | 0 | 0 | 800- | 0 | 0 |
| | 72819500 Familienstammbücher | 460- | 1.500- | 1.500- | 0 | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| 13 - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - | Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Sonstige Auszahlungen | 120- | 160- | 160- | 0 | 160- | 160- | 160- |
| | 74311000 Mitgliedsbeiträge | 120- | 160- | 160- | 0 | 160- | 160- | 160- |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 40.141- | 42.134- | 42.871- | 0 | 44.487- | 44.519- | 45.368- |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 26.480- | 25.634- | 26.371- | 0 | 27.987- | 28.019- | 28.868- |

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

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

Kurzbeschreibung

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

Zuständigkeit

- FB 1

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

- Beamte: 0,10

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

| 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 | 256 | 50 | 100 | 0 | 100 | 100 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 256 | 50 | 100 | 0 | 100 | 100 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 1.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 12.000 |
| | | 44811000 Erträge aus Kostenerstattungen Land Wahl | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| | | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 10.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 256 | 1.050 | 2.100 | 0 | 2.100 | 12.100 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 7.304- | 4.505- | 15.118- | 11.447- | 15.181- | 21.919- |
| | | 50110000 Besoldung Beamte | 1.107- | 1.244- | 3.200- | 3.264- | 3.330- | 3.397- |
| | | 50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 6.107- | 6.230- | 6.355- | 6.483- |
| | | 50190000 Vergütung sonstige Beschäftigte manuell | 6.120- | 3.200- | 3.900- | 0 | 3.500- | 10.000- |
| | | 50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt | 0 | 0 | 526- | 537- | 548- | 559- |
| | | 50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli | 27- | 0 | 1.218- | 1.243- | 1.268- | 1.294- |
| | | 50410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft | 51- | 61- | 167- | 173- | 180- | 186- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 1.948- | 1.583- | 3.833- | 3.907- | 4.010- | 4.075- |
| | | 51210000 Umlage zur Versorgungskasse | 1.677- | 1.231- | 3.087- | 3.136- | 3.213- | 3.252- |
| | | 51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf. | 271- | 352- | 746- | 771- | 797- | 823- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.272- | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 3.000- |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 10.272- | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 3.000- |
| 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 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 19.525- | 7.088- | 19.951- | 15.354- | 20.190- | 28.994- |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 19.269- | 6.038- | 17.851- | 15.354- | 18.090- | 16.894- |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 19.269- | 6.038- | 17.851- | 15.354- | 18.090- | 16.894- |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 19.269- | 6.038- | 17.851- | 15.354- | 18.090- | 16.894- |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 14.124- | 5.192- | 6.190- | 6.056- | 6.110- | 6.167- |
| 29 | = | Teilergebnis | 33.393- | 11.230- | 24.041- | 21.410- | 24.200- | 23.061- |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 33.393- | 11.230- | 24.041- | 21.410- | 24.200- | 23.061- |
| | | 48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof | 4.628- | 1.600- | 1.640- | 1.640- | 1.640- | 1.640- |
| | | 58113000 IV Bürgerhaus | 47- | 30- | 30- | 30- | 30- | 30- |
| | | 58113100 IV Sachkosten Bauhof | 1.688- | 300- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| | | 58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92010201 Umlage Zentrale Dienste | 5.777- | 2.517- | 2.360- | 2.319- | 2.347- | 2.380- |
| | | 92010301 Umlage Personalmanagement | 1.984- | 745- | 960- | 867- | 893- | 917- |

Erläuterungen

02.04.01 Stat. Erhebungen/Wahlen/Bürgerentscheide

Lfd. Sachkonto
Nr.

| | | |
|----|----------|--|
| 11 | 50190000 | Zehrgelder für die Wahlvorstände der Landtagswahl. |
|----|----------|--|

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

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 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 | 256 | 50 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| | 63110000 Verwaltungsgebühren | 256 | 50 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 12.000 |
| | 64811000 Erträge aus Kostenerstattungen Land Wahlen | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| | 64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 10.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 256 | 1.050 | 2.100 | 0 | 0 | 2.100 | 12.100 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 7.493- | 4.444- | 15.118- | 0 | 11.447- | 15.181- | 21.919- |
| | 70110000 Bezüge Beamte | 1.152- | 1.244- | 3.200- | 0 | 3.264- | 3.330- | 3.397- |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 144- | 0 | 6.107- | 0 | 6.230- | 6.355- | 6.483- |
| | 70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | 6.120- | 3.200- | 3.900- | 0 | 0 | 3.500- | 10.000- |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 526- | 0 | 537- | 548- | 559- |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | 27- | 0 | 1.218- | 0 | 1.243- | 1.268- | 1.294- |
| | 70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 51- | 0 | 167- | 0 | 173- | 180- | 186- |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 1.948- | 0 | 3.833- | 0 | 3.907- | 4.010- | 4.075- |
| | 71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte | 1.677- | 0 | 3.087- | 0 | 3.136- | 3.213- | 3.252- |
| | 71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger | 271- | 0 | 746- | 0 | 771- | 797- | 823- |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.523- | 1.000- | 1.000- | 0 | 0 | 1.000- | 3.000- |
| | 72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 10.523- | 1.000- | 1.000- | 0 | 0 | 1.000- | 3.000- |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. 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 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.964- | 5.444- | 19.951- | 0 | 15.354- | 20.190- | 28.994- |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 19.708- | 4.394- | 17.851- | 0 | 15.354- | 18.090- | 16.894- |
| 101 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | + | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | - | Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | = | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Kurzbeschreibung

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

Zuständigkeit

- FB 3

Zielgruppe

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

Ziele

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

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

- Beamte: 0,08
- Tariflich Beschäftigte: 1,35

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

| 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 | 93.313 | 93.359 | 95.337 | 97.031 | 98.447 | 98.842 |
| | | 41451000 Zuschüsse Provinzial | 2.600 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | | 41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun | 90.611 | 89.567 | 89.064 | 88.567 | 87.983 | 87.378 |
| | | 41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land | 0 | 1.191 | 3.572 | 5.762 | 7.762 | 8.762 |
| | | 41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.069 | 6.250 | 4.000 | 6.650 | 7.300 | 4.000 |
| | | 43113000 Verwaltungsgebühren für Brandschauen | 870 | 2.250 | 500 | 3.150 | 3.800 | 500 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.199 | 4.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.362 | 110 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | | 44610100 Ersatz Schadensfälle | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | 44613000 Gutschriften | 2.362 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 71 | 12.050 | 10.050 | 10.050 | 10.050 | 10.050 |
| | | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 71 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 44824000 Kostenersatz von Gemeinden und GV | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 |
| | | 45420000 Erträge aus der Veräußerung von Sachen > | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45470000 Verrechn. von Sachanlagen mit Allg. Rück | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 7.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47110000 Aktivierete Eigenleistungen | 7.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 107.729 | 112.441 | 110.120 | 114.463 | 116.529 | 113.625 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 101.104- | 102.337- | 115.305- | 117.618- | 119.978- | 122.383- |
| | | 50110000 Besoldung Beamte | 5.321- | 5.648- | 6.000- | 6.120- | 6.243- | 6.368- |
| | | 50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte | 75.339- | 75.013- | 84.788- | 86.484- | 88.214- | 89.979- |
| | | 50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt | 5.875- | 6.452- | 7.292- | 7.438- | 7.587- | 7.739- |
| | | 50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli | 14.326- | 14.948- | 16.912- | 17.251- | 17.597- | 17.949- |

| 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 |
| | | 50410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft | 243- | 276- | 313- | 325- | 337- | 348- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 9.365- | 7.188- | 7.187- | 7.325- | 7.517- | 7.639- |
| | | 51210000 Umlage zur Versorgungskasse | 8.063- | 5.588- | 5.788- | 5.880- | 6.024- | 6.095- |
| | | 51410000 Beihilfen, Unterstützfl. Versorgungsempf. | 1.302- | 1.600- | 1.398- | 1.445- | 1.493- | 1.543- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 60.831- | 113.000- | 172.150- | 115.950- | 114.400- | 110.800- |
| | | 52321000 Erstattungen der zentralen Brandschau | 481- | 2.500- | 600- | 3.500- | 4.300- | 600- |
| | | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich | 11.202- | 21.000- | 21.200- | 26.500- | 27.000- | 27.500- |
| | | 52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag | 3.343- | 10.000- | 11.000- | 11.000- | 11.000- | 11.000- |
| | | 52411110 Unterhaltung der Grünanlagen | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 52411130 Wartung und Unterhaltung Toranlage Am Ta | 0 | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 52411140 Unterhaltung der Sirenenanlagen | 0 | 2.000- | 3.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | 3.282- | 6.800- | 6.700- | 7.500- | 7.500- | 7.500- |
| | | 52422700 Unterhaltung der Feuerlöschbrunnen | 0 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | 16.255- | 25.600- | 23.100- | 21.100- | 21.100- | 21.100- |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen | 24.106- | 21.800- | 53.950- | 38.400- | 35.400- | 35.400- |
| | | 52551000 Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände | 1.666- | 1.800- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 52555000 Ersteinrichtung FW-Gerätehaus Sevelen | 0 | 20.000- | 48.250- | 0 | 0 | 0 |
| | | 52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial | 193- | 250- | 250- | 250- | 250- | 250- |
| | | 52814000 Sonstige Betriebskosten | 204- | 250- | 300- | 300- | 350- | 350- |
| | | 52817300 Ehrengeschenke | 100- | 200- | 1.000- | 600- | 700- | 300- |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 128.366- | 148.202- | 163.408- | 202.657- | 206.605- | 207.789- |
| | | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | 24.533- | 45.865- | 48.449- | 70.233- | 70.233- | 69.851- |
| | | 57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla | 6.918- | 6.126- | 10.137- | 13.258- | 13.768- | 13.563- |
| | | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 80.953- | 80.863- | 80.953- | 82.953- | 86.953- | 88.953- |
| | | 57117000 Abschreibungen auf BGA | 15.962- | 15.348- | 23.868- | 36.213- | 35.652- | 35.422- |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 1.400- | 1.400- | 1.400- | 1.400- | 1.400- | 1.400- |
| | | 53181000 Zuschuss an die freiwillige Feuerwehr | 1.400- | 1.400- | 1.400- | 1.400- | 1.400- | 1.400- |
| | | 53395500 Aufwand für Betreuung/Begleitung von Flü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 62.926- | 111.460- | 112.910- | 95.910- | 95.910- | 95.910- |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 8.374- | 45.300- | 38.950- | 32.450- | 32.450- | 32.450- |
| | | 54123000 Ausbildung, Lohnausfälle, Auslagenersatz | 31.835- | 39.900- | 45.690- | 35.190- | 35.190- | 35.190- |

| lfd. 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 |
| | 54210000 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk. | 12.844- | 14.350- | 15.750- | 15.750- | 15.750- | 15.750- |
| | 54295000 Kosten Dritter anl. Feuerwehreinsätze | 679- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 54311000 Mitgliedsbeiträge | 1.684- | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 1.800- |
| | 54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb. | 1.369- | 1.600- | 2.100- | 2.100- | 2.100- | 2.100- |
| | 54311400 Öffentliche Bekanntmachung | 131- | 110- | 220- | 220- | 220- | 220- |
| | 54463000 Versicherungen | 6.010- | 7.400- | 7.400- | 7.400- | 7.400- | 7.400- |
| | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 363.991- | 483.587- | 572.360- | 540.860- | 545.810- | 545.922- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 256.262- | 371.146- | 462.240- | 426.396- | 429.281- | 432.297- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 256.262- | 371.146- | 462.240- | 426.396- | 429.281- | 432.297- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 256.262- | 371.146- | 462.240- | 426.396- | 429.281- | 432.297- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 7.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 47.443- | 60.795- | 64.075- | 62.235- | 62.959- | 63.710- |
| 29 | = Teilergebnis | 296.463- | 431.941- | 526.316- | 488.631- | 492.240- | 496.007- |
| 30 | - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 296.463- | 431.941- | 526.316- | 488.631- | 492.240- | 496.007- |
| | 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 7.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie | 7.242- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof | 8.618- | 12.000- | 12.300- | 12.300- | 12.300- | 12.300- |
| | 58113100 IV Sachkosten Bauhof | 5.519- | 2.000- | 5.700- | 5.700- | 5.700- | 5.700- |
| | 58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 58115000 IV für die Benutzung der Turn-/Sporthall | 35- | 150- | 150- | 150- | 150- | 150- |
| | 58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke | 2.731- | 2.900- | 2.700- | 2.700- | 2.700- | 2.700- |

| 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 |
| | 92010201 Umlage Zentrale Dienste | 16.908- | 32.718- | 29.499- | 28.982- | 29.343- | 29.748- |
| | 92010301 Umlage Personalmanagement | 6.389- | 11.027- | 13.726- | 12.403- | 12.766- | 13.112- |

Erläuterungen

02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

| | | | |
|----|----------|---|----------------------|
| 13 | 52410000 | Bewirtschaftungskosten der Feuerwehrgerätehäuser in Sevelen | |
| 13 | 52411100 | Allgemeine Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser. | |
| 13 | 52411140 | Die Kosten der Wartung steigen mit der Anzahl der installierten Sirenenanlagen. | |
| 13 | 52550000 | Gemäß Beschluss des Rates vom 04.12.2018 werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände außerhalb des Budgets bereitgestellt. | |
| | | Allgemeine Unterhaltung | 5.000,00 € |
| | | Ersatzbeschaffung | 5.530,00 € |
| | | Unterhaltung Motoraggregate | 4.000,00 € |
| | | Unterhaltung Messgeräte | 2.500,00 € |
| | | Unterhaltung Atemschutz | 10.400,00 € |
| | | Lizenz und Softwareupdate | 8.000,00 € |
| | | Ersatzbeschaffung Sprungpolster | 11.000,00 € |
| | | UVV Prüfung Feuerlöscher | 1.500,00 € |
| | | UVV Prüfung pneum. Rettungsgeräte | 3.000,00 € |
| | | UVV Prüfung hydraul. Rettungsgeräte | 3.000,00 € |
| | | | <u>53.930,00 €</u> |
| | | | <u>~ 53.950,00 €</u> |

Erläuterungen

| | | | |
|----|----------|---|---------------------|
| 16 | 54120000 | Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: | |
| | | Anschaffungen und Unterhaltung | = 20.450,00 € |
| | | Reinigung, Prüfung von Einsatzkleidung | = 12.000,00 € |
| | | Corona bedingte Mehrausgaben | = <u>6.500,00 €</u> |
| | | | <u>38.950,00 €</u> |

| | | | |
|----|----------|--|--|
| 16 | 54210000 | Zum 01.07.2022 ist eine Anpassung der Entschädigungsverordnung geplant. Hiermit ist auch die Erhöhung der Aufwandsentschädigung der Feuerwehr verbunden. | |
|----|----------|--|--|

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

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.600 | 2.500 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 61451000 Zuschüsse Provinzial | 2.600 | 2.500 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.905 | 6.250 | 4.000 | 0 | 6.650 | 7.300 | 4.000 |
| | 63113000 Verwaltungsgebühren für Brandschauen | 870 | 2.250 | 500 | 0 | 3.150 | 3.800 | 500 |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.035 | 4.000 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.362 | 110 | 60 | 0 | 60 | 60 | 60 |
| | 64610100 Ersatz Schadensfälle | 1.000 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| | 64613000 Gutschriften | 2.362 | 100 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 71 | 12.050 | 10.050 | 0 | 10.050 | 10.050 | 10.050 |
| | 64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 71 | 12.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 64824000 Kostenersatz von Gemeinden und GV | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.938 | 20.910 | 16.710 | 0 | 19.360 | 20.010 | 16.710 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 100.459- | 102.061- | 115.305- | 0 | 117.618- | 119.978- | 122.383- |
| | 70110000 Bezüge Beamte | 5.465- | 5.648- | 6.000- | 0 | 6.120- | 6.243- | 6.368- |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 74.550- | 75.013- | 84.788- | 0 | 86.484- | 88.214- | 89.979- |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 5.875- | 6.452- | 7.292- | 0 | 7.438- | 7.587- | 7.739- |
| | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | 14.326- | 14.948- | 16.912- | 0 | 17.251- | 17.597- | 17.949- |
| | 70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 243- | 0 | 313- | 0 | 325- | 337- | 348- |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 9.365- | 0 | 7.187- | 0 | 7.325- | 7.517- | 7.639- |
| | 71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte | 8.063- | 0 | 5.788- | 0 | 5.880- | 6.024- | 6.095- |
| | 71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger | 1.302- | 0 | 1.398- | 0 | 1.445- | 1.493- | 1.543- |

| lfd. 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 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 63.543- | 113.000- | 172.150- | 0 | 115.950- | 114.400- | 110.800- |
| | | 72321000 Erstattungen der zentralen Brandschau | 1.086- | 2.500- | 600- | 0 | 3.500- | 4.300- | 600- |
| | | 72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen | 11.557- | 21.000- | 21.200- | 0 | 26.500- | 27.000- | 27.500- |
| | | 72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen | 3.181- | 10.000- | 11.000- | 0 | 11.000- | 11.000- | 11.000- |
| | | 72411110 Unterhaltung der Grünanlagen | 0 | 100- | 100- | 0 | 100- | 100- | 100- |
| | | 72411130 Toranlage Am Tapp | 0 | 200- | 200- | 0 | 200- | 200- | 200- |
| | | 72411140 Wartung der Sirenenanlagen | 0 | 2.000- | 3.000- | 0 | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | | 72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 3.278- | 6.800- | 6.700- | 0 | 7.500- | 7.500- | 7.500- |
| | | 72422700 Unterhaltung der Feuerlöschbrunnen | 0 | 500- | 500- | 0 | 500- | 500- | 500- |
| | | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 17.279- | 25.600- | 23.100- | 0 | 21.100- | 21.100- | 21.100- |
| | | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | 25.204- | 21.800- | 53.950- | 0 | 38.400- | 35.400- | 35.400- |
| | | 72551000 Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände | 1.666- | 1.800- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 72555000 Ersteinrichtung FW.-Gerätehaus Sevelen | 0 | 20.000- | 48.250- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial | 193- | 250- | 250- | 0 | 250- | 250- | 250- |
| | | 72814000 Sonstige Betriebskosten | 0 | 250- | 300- | 0 | 300- | 350- | 350- |
| | | 72817300 Ehrengeschenke | 100- | 200- | 1.000- | 0 | 600- | 700- | 300- |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 1.400- | 1.400- | 1.400- | 0 | 1.400- | 1.400- | 1.400- |
| | | 73181000 Zuschuss an die freiwillige Feuerwehr | 1.400- | 1.400- | 1.400- | 0 | 1.400- | 1.400- | 1.400- |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 54.729- | 111.460- | 112.910- | 0 | 95.910- | 95.910- | 95.910- |
| | | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 8.837- | 45.300- | 38.950- | 0 | 32.450- | 32.450- | 32.450- |
| | | 74123000 Ausbildung, Lohnausfälle, Auslagenersatz u.a. | 24.268- | 39.900- | 45.690- | 0 | 35.190- | 35.190- | 35.190- |
| | | 74210000 Auszahl. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk. | 11.781- | 14.350- | 15.750- | 0 | 15.750- | 15.750- | 15.750- |
| | | 74295000 Kosten Dritter anl. Feuerwehreinsätze | 679- | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 74311000 Mitgliedsbeiträge | 1.684- | 1.800- | 1.800- | 0 | 1.800- | 1.800- | 1.800- |
| | | 74311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb. | 1.358- | 1.600- | 2.100- | 0 | 2.100- | 2.100- | 2.100- |
| | | 74311400 Öffentliche Bekanntmachung | 112- | 110- | 220- | 0 | 220- | 220- | 220- |
| | | 74463000 Versicherungen | 6.010- | 7.400- | 7.400- | 0 | 7.400- | 7.400- | 7.400- |

| lfd. 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 |
| | 74996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 229.496- | 327.921- | 408.952- | 0 | 338.203- | 339.205- | 338.132- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 219.557- | 307.011- | 392.242- | 0 | 318.843- | 319.195- | 321.422- |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 40.997 | 70.485 | 70.485 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 30.485 | 30.485 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68117000 Feuerschutzpauschale | 40.997 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 40.997 | 70.485 | 70.485 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 207- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78210000 Erwerb Grundstücken und Gebäuden | 207- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 207.640- | 929.000- | 373.000- | 0 | 8.500- | 8.500- | 8.500- |
| | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 183.468- | 925.000- | 364.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 24.172- | 4.000- | 8.500- | 0 | 8.500- | 8.500- | 8.500- |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.787- | 50.000- | 262.000- | 0 | 87.000- | 87.000- | 7.000- |
| | 78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro | 0 | 50.000- | 262.000- | 0 | 7.000- | 7.000- | 7.000- |
| | 78311000 Erwerb von Fahrzeugen | 1.787- | 0 | 0 | 0 | 80.000- | 80.000- | 0 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 209.634- | 979.000- | 635.000- | 0 | 95.500- | 95.500- | 15.500- |
| 114 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | = Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--------------------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000102: Feuerschutzpauschale | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 40.997 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 498.549 | 658.549 |
| | 68117000 Feuerschutzpausch. | 40.997 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 498.549 | 658.549 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 40.997 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 498.549 | 658.549 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 40.997 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 498.549 | 658.549 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000239: Ersatzbesch Gerätewagen Logistik Sevelen | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.787- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.033- | 108.033- |
| | 78311000 Erwerb Fahrzeuge | 1.787- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.033- | 108.033- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 1.787- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.033- | 108.033- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.787- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.033- | 108.033- |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000316: Neubau FW-Gerätehaus Sevelen | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 30.485 | 30.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.485 | 60.970 |
| | 68100000 Invest.-Zuw.Bund | 0 | 30.485 | 30.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.485 | 60.970 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 30.485 | 30.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.485 | 60.970 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 183.468- | 893.000- | 364.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.089.823- | 1.454.323- |
| | 78510000 Ausz. Hochbau | 183.468- | 893.000- | 364.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.089.823- | 1.454.323- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 183.468- | 893.000- | 364.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.089.823- | 1.454.323- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 183.468- | 862.515- | 334.015- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.059.338- | 1.393.353- |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000340: Erwerb von Grundstücken FW Sevelen | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 207- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.911- | 113.911- |
| | 78210000 Erwerb v. Grundst. | 207- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.911- | 113.911- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 207- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.911- | 113.911- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 207- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.911- | 113.911- |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000389: Ersatzbeschaffung MTF LZ Issum | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000- | 0 | 0 | 80.000- |
| | 78311000 Erwerb Fahrzeuge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000- | 0 | 0 | 80.000- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000- | 0 | 0 | 80.000- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000- | 0 | 0 | 80.000- |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000390: Ersatzbeschaffung MTF LZ Sevelen | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 80.000- |
| | 78311000 Erwerb Fahrzeuge | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 80.000- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 80.000- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 80.000- |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000391: Ersteinrichtung FW-Gerätehaus Sevelen | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 50.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 250.000- |
| | 78310000 Erwerb Vermög.>800 | 0 | 50.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 250.000- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 50.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 250.000- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 50.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 250.000- |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000424: Anschaffung eines Notstromaggregates | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 55.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000- |
| | 78310000 Erwerb Vermög.>800 | 0 | 0 | 55.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 55.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 55.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000- |

Erläuterungen

02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz

Investitionen – oberhalb der Wertgrenze -

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

Die Gesamtkosten einschließlich Außenanlage, äußere Erschließung und
Nebenkosten betragen insgesamt 3.420.000,00 €.

Die Haushaltsmittel sind wie folgt bereitgestellt:

| | |
|------|------------------------|
| 2017 | 1.500,00 € Vorplanung |
| 2018 | 20.000,00 € Vorplanung |
| 2019 | 30.000,00 € Vorplanung |
| 2020 | 2.111.000,00 € |
| 2021 | 893.000,00 € |
| 2022 | <u>364.500,00 €</u> |
| | <u>3.420.000,00 €</u> |

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

7.000316.705 Mit Bescheid vom 10.12.2020 hat das Bundesamt für Wirtschaft und
68100000 Ausfuhrkontrolle Zuweisungen für die Nutzung erneuerbarer Energien im
Wärmemarkt (Einbau Wärmepumpe) in Höhe von 30.485,00 € bewilligt. Diese
werden erst 2022 kassenwirksam.

7.000391.700 Gemäß Bauzeitenplan soll das Gebäude Mitte des Jahres 2022 fertiggestellt
78310000 werden. Für die Ersteinrichtung des Feuerwehrgerätehauses Sevelen sind
Haushaltsmittel wie folgt bereitgestellt:

| | |
|------|---------------------|
| 2021 | 50.000,00 € |
| 2022 | <u>200.000,00 €</u> |
| | <u>250.000,00 €</u> |

7.000424.700 Anschaffung eines mobilen Notstromaggregats zur Sicherung der
78310000 Handlungsfähigkeit der Verwaltung bei Stromausfall in einem Katastrophenfall.

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.515 | 23.515 |
| | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.015 | 21.015 |
| | 68151000 Invest.-z.Provinzial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.400 | 2.400 |
| | 68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400 | 1.400 |
| | 68320000 Einz.VG-Veräuß.<410E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.915 | 25.915 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 24.172- | 36.000- | 8.500- | 0 | 8.500- | 8.500- | 8.500- | 95.369- | 129.369- |
| | 78510000 Ausz. Hochbau | 0 | 32.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.315- | 53.315- |
| | 78530000 Ausz. sonst. Baum. | 24.172- | 4.000- | 8.500- | 0 | 8.500- | 8.500- | 8.500- | 42.054- | 76.054- |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 7.000- | 0 | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 85.336- | 113.336- |
| | 78310000 Erwerb Vermög.>800 | 0 | 0 | 7.000- | 0 | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 71.258- | 99.258- |
| | 78320000 Ausz. VG <410 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.912- | 11.912- |
| | 78340000 Ersatzb. Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.166- | 2.166- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 24.172- | 36.000- | 15.500- | 0 | 15.500- | 15.500- | 15.500- | 180.705- | 242.705- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 24.172- | 36.000- | 15.500- | 0 | 15.500- | 15.500- | 15.500- | 154.790- | 216.790- |

Erläuterungen

02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz

Investitionen – unterhalb der Wertgrenze -

| | |
|--------------|-----------------|
| 7.000008.700 | Anschaffung BGA |
|--------------|-----------------|

| | |
|----------|--|
| 78310000 | |
|----------|--|

| | |
|------------------|--|
| 7.000119.700.400 | Im Jahr 2021 wurde ein Vergabeverfahren zur Erstellung eines Löschbrunnens durchgeführt. Die voraussichtlichen Kosten liegen bei 8.500,00 €. |
|------------------|--|

| | |
|----------|--|
| 78530000 | |
|----------|--|

03 Schulträgeraufgaben

| 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 | 510.310 | 408.896 | 451.817 | 445.385 | 436.838 | 423.777 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 79.805 | 107.080 | 124.020 | 130.082 | 130.082 | 130.082 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.224 | 11.470 | 11.730 | 11.130 | 11.130 | 11.130 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.383 | 9.650 | 9.900 | 10.100 | 10.300 | 10.500 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 611.050 | 537.424 | 597.795 | 597.026 | 588.679 | 575.818 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 358.990- | 389.264- | 405.735- | 413.871- | 422.172- | 430.637- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 19.767- | 19.644- | 20.022- | 20.547- | 20.880- |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 961.353- | 935.980- | 969.935- | 979.575- | 995.925- | 988.325- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 189.669- | 183.536- | 228.936- | 250.421- | 245.484- | 233.823- |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 34.117- | 41.010- | 44.260- | 44.260- | 44.260- | 44.260- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.544.128- | 1.569.557- | 1.668.510- | 1.708.149- | 1.728.388- | 1.717.926- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 933.078- | 1.032.133- | 1.070.714- | 1.111.123- | 1.139.710- | 1.142.108- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 933.078- | 1.032.233- | 1.070.814- | 1.111.223- | 1.139.810- | 1.142.208- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 933.078- | 1.032.233- | 1.070.814- | 1.111.223- | 1.139.810- | 1.142.208- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 764 | 3.000 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 100.593- | 119.886- | 132.166- | 125.309- | 127.378- | 129.405- |
| 29 | = Teilergebnis | 1.032.906- | 1.149.119- | 1.199.880- | 1.233.432- | 1.264.088- | 1.268.513- |
| 30 | - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 1.032.906- | 1.149.119- | 1.199.880- | 1.233.432- | 1.264.088- | 1.268.513- |

03 Schulträgeraufgaben

| lfd. 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 | 343.412 | 263.900 | 304.230 | 0 | 299.110 | 299.110 | 299.110 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 78.792 | 107.080 | 124.020 | 0 | 130.082 | 130.082 | 130.082 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.307 | 11.470 | 11.730 | 0 | 11.130 | 11.130 | 11.130 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.383 | 9.650 | 9.900 | 0 | 10.100 | 10.300 | 10.500 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 441.894 | 392.100 | 449.880 | 0 | 450.422 | 450.622 | 450.822 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 358.656- | 388.504- | 405.735- | 0 | 413.871- | 422.172- | 430.637- |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 19.644- | 0 | 20.022- | 20.547- | 20.880- |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.095.315- | 935.980- | 969.935- | 0 | 979.575- | 995.925- | 988.325- |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 100- | 100- | 0 | 100- | 100- | 100- |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 34.090- | 41.010- | 44.260- | 0 | 44.260- | 44.260- | 44.260- |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.488.061- | 1.365.594- | 1.439.674- | 0 | 1.457.828- | 1.483.004- | 1.484.202- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 1.046.167- | 973.494- | 989.794- | 0 | 1.007.406- | 1.032.382- | 1.033.380- |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 107.905 | 93.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 107.905 | 93.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 100.000- | 525.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 214.476- | 75.950- | 74.200- | 0 | 25.200- | 25.200- | 25.200- |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. 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 |
| 112 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 214.476- | 175.950- | 599.700- | 0 | 25.200- | 25.200- | 25.200- |
| 114 | + | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | - | Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | = | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Kurzbeschreibung

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

Zuständigkeit

- FB 3

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

- Tariflich Beschäftigte: 2,94

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

| 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 | 182.812 | 165.068 | 199.189 | 198.176 | 191.648 | 179.598 |
| | 41410100 Zuweisung offener Ganzttag vom Land | 89.091 | 96.800 | 118.480 | 118.480 | 118.480 | 118.480 |
| | 41410200 Zuw. Land Besch. Schutzmasken Lehrkräfte | 250 | 1.070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41410600 Zuweisung Land Elternbeiträge OGS | 8.315 | 2.105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41410700 Fördermittel Ganztagsausbau | 0 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41413000 Zuweisung Betreuungspauschale vom Land O | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 41413100 Zuweisung Betreuungspauschale vom Land V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41414100 Zuw. Land f. Projekte Kultur und Schule | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 41415000 Erträge aus anteiliger Schulpauschale | 19.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41470100 Spenden | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung | 57.763 | 45.951 | 69.775 | 68.762 | 62.234 | 50.183 |
| | 41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land | 0 | 292 | 584 | 584 | 584 | 584 |
| | 41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 34.765 | 49.120 | 50.605 | 56.667 | 56.667 | 56.667 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 43212000 Elternbeiträge offener Ganzttag | 34.765 | 44.790 | 46.225 | 46.225 | 46.225 | 46.225 |
| | 43213000 Elternbeiträge VHT | 0 | 4.330 | 4.330 | 10.392 | 10.392 | 10.392 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 890 | 110 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | 44610100 Ersatz Schadensfälle | 865 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 44611000 Ersatz von Post- und Fernspreckgebühren | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44613000 Gutschriften | 24 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 |
| | 45470000 Verrechn. von Sachanlagen mit Allg. Rück | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 |
| | 45711000 Erträge SoPo-Auflösung bei Vermögensabgä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 218.796 | 214.627 | 250.183 | 255.232 | 248.704 | 236.653 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 167.740- | 178.974- | 176.466- | 180.004- | 183.611- | 187.291- |
| | | 50110000 Besoldung Beamte | 0 | 7.060- | 7.400- | 7.548- | 7.699- | 7.853- |
| | | 50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte | 130.565- | 133.488- | 131.221- | 133.846- | 136.523- | 139.254- |
| | | 50190000 Vergütung sonstige Beschäftigte manuell | 187- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt | 10.252- | 11.480- | 11.285- | 11.511- | 11.742- | 11.977- |
| | | 50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Beschä | 49- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli | 26.686- | 26.601- | 26.174- | 26.698- | 27.232- | 27.777- |
| | | 50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft | 0 | 345- | 386- | 401- | 415- | 430- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 8.985- | 8.864- | 9.034- | 9.270- | 9.420- |
| | | 51210000 Umlage zur Versorgungskasse | 0 | 6.985- | 7.139- | 7.252- | 7.429- | 7.517- |
| | | 51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf. | 0 | 2.000- | 1.725- | 1.782- | 1.842- | 1.903- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 264.364- | 311.390- | 334.540- | 340.540- | 356.040- | 341.590- |
| | | 52150000 Instandhaltung der Grundstücke/ baul. An | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich | 21.528- | 29.500- | 31.500- | 32.000- | 32.500- | 33.000- |
| | | 52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag | 29.128- | 20.000- | 19.000- | 18.000- | 18.000- | 18.000- |
| | | 52411110 Unterhaltung der Grünanlagen | 4.136- | 5.300- | 5.300- | 5.350- | 5.350- | 5.400- |
| | | 52412400 Unterhaltung der Schulsporanlage | 0 | 200- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | 6.057- | 7.650- | 7.600- | 7.600- | 7.600- | 7.600- |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen | 18.201- | 16.720- | 10.600- | 10.600- | 10.600- | 10.600- |
| | | 52556000 Medienausstattung | 9.633- | 1.500- | 4.000- | 0 | 15.000- | 0 |
| | | 52557000 Ansch./Unterh. bewegl. Vermögen VHT | 0 | 300- | 500- | 300- | 300- | 300- |
| | | 52558000 Ansch./Unterh. bewegl. Vermögen OGS | 0 | 10.800- | 900- | 500- | 500- | 500- |
| | | 52710000 Lernmittel | 5.071- | 6.800- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- |
| | | 52711000 Lernmittel Schüler PC | 10.658- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52712000 Lernmittel Lehrer PC | 6.469- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial | 0 | 750- | 750- | 300- | 300- | 300- |
| | | 52816001 Schulbudget Lehr- und Unterrichtsmittel | 4.793- | 7.100- | 7.050- | 7.050- | 7.050- | 7.050- |

| 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 |
| | 52816210 Veranstaltungen Kultur und Schule | 0 | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | 52816300 Schwimmunterricht | 3.840- | 3.840- | 3.840- | 3.840- | 3.840- | 3.840- |
| | 52910600 Förderung von Kindern | 2.086- | 3.010- | 3.800- | 3.800- | 3.800- | 3.800- |
| | 52911000 Kosten der Betreuung im VHT | 0 | 12.620- | 13.500- | 25.000- | 25.000- | 25.000- |
| | 52912000 Kosten der offenen Ganztagschule | 140.782- | 157.800- | 192.200- | 192.200- | 192.200- | 192.200- |
| | 52913100 Kosten Schulen Online | 0 | 4.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | 52913500 Betriebs- und Wartungsaufwand Neue Medie | 1.984- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 87.476- | 79.567- | 104.272- | 106.249- | 102.395- | 92.124- |
| | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen | 219- | 143- | 295- | 284- | 152- | 76- |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | 59.990- | 59.990- | 59.990- | 60.667- | 61.344- | 61.344- |
| | 57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla | 11.799- | 745- | 23.664- | 23.634- | 23.527- | 12.401- |
| | 57117000 Abschreibungen auf BGA | 15.467- | 18.688- | 20.322- | 21.665- | 17.372- | 18.303- |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.657- | 19.420- | 19.730- | 19.730- | 19.730- | 19.730- |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 136- | 150- | 280- | 280- | 280- | 280- |
| | 54220000 Mieten und Pachten | 1.701- | 2.200- | 2.200- | 2.200- | 2.200- | 2.200- |
| | 54311112 Fernsprech-, Rundfunkgebühren | 1.004- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- |
| | 54314000 Verwendung der Spenden | 0 | 50- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| | 54315001 Schulbudget Verwaltung | 1.591- | 1.920- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 54413000 Versicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54463000 Versicherungen | 13.226- | 13.800- | 13.900- | 13.900- | 13.900- | 13.900- |
| | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 537.236- | 598.336- | 643.872- | 655.557- | 671.047- | 650.155- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 318.441- | 383.709- | 393.689- | 400.326- | 422.343- | 413.501- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 318.441- | 383.709- | 393.689- | 400.326- | 422.343- | 413.501- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 318.441- | 383.709- | 393.689- | 400.326- | 422.343- | 413.501- |

| 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 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 44.117- | 54.216- | 58.814- | 55.871- | 56.772- | 57.659- |
| 29 | = | Teilergebnis | 362.558- | 437.926- | 452.503- | 456.196- | 479.115- | 471.160- |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 362.558- | 437.926- | 452.503- | 456.196- | 479.115- | 471.160- |
| | | 48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof | 5.338- | 6.200- | 6.150- | 6.150- | 6.150- | 6.150- |
| | | 58113100 IV Sachkosten Bauhof | 978- | 1.250- | 830- | 830- | 830- | 830- |
| | | 58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 58115000 IV für die Benutzung der Turn-/Sporthall | 749- | 2.970- | 2.970- | 2.970- | 2.970- | 2.970- |
| | | 58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke | 8.176- | 8.300- | 7.900- | 7.900- | 7.900- | 7.900- |
| | | 92010201 Umlage Zentrale Dienste | 6.078- | 13.590- | 12.744- | 12.520- | 12.676- | 12.851- |
| | | 92010301 Umlage Personalmanagement | 22.798- | 21.906- | 28.220- | 25.501- | 26.246- | 26.958- |

Erläuterungen

03.01.01 Brüder-Grimm-Schule

| Lfd. Nr. | Sachkonto | | | |
|----------|-----------|--|-------------------------------------|----------------------|
| 2 | 41410100 | 73 Kinder | x 1.313,00 € : 12 Monate x 7 Monate | = 55.912,00 € |
| | | 8 Förderkinder | x 2.392,00 € : 12 Monate x 7 Monate | = 11.162,67 € |
| | | 73 Kinder | x 1.352,00 € : 12 Monate x 5 Monate | = 41.123,34 € |
| | | 10 Förderkinder | x 2.464,00 € : 12 Monate x 5 Monate | = <u>10.266,67 €</u> |
| | | | | <u>118.464,68 €</u> |
| | | | | ≈ 118.480,00 € |
| 2 | 41413000 | Betreuungspauschale des Landes für die Betreuung von Kindern, die nicht regelmäßig am offenen Ganztage teilnehmen sowie für Ferienangebote. | | |
| 4 | 43212000 | Der Ansatz wurde aufgrund der Sollstellung für das laufende Jahr geschätzt. Hierbei wurde eine lineare Erhöhung um 3 % ab dem 01.08.2022 berücksichtigt. | | |
| 4 | 43213000 | Elternbeiträge zur Finanzierung des verlässlichen Halbtags ab Schuljahr 2022/2023. | | |
| 13 | 52411100 | Allgemeine bauliche Unterhaltung der BGS | | 16.000,00 € |
| | | Allgemeine Wartungskosten | | <u>3.000,00 €</u> |
| | | | | <u>19.000,00 €</u> |
| 13 | 52550000 | Für den E-Check, für Wartungen und allg. Unterhaltungsarbeiten und kleinere Anschaffungen werden jährlich rd. 10.000 € benötigt. | | |
| 13 | 52556000 | Kosten für die Anschaffung von Software, Tools, Apps | | |
| 13 | 52557000 | Anschaffungen und kl. Unterhaltungskosten für den neu eingerichteten VHT werden vom Schulbudget getrennt veranschlagt. | | |
| 13 | 52558000 | Anschaffungen und kl. Unterhaltungskosten für den OGS werden vom Schulbudget getrennt veranschlagt. Für 2022 soll ein Laptop für den OGS angeschafft werden. | | |
| 13 | 52710000 | 199 Kinder x 32,00 € | | = 6.368,00 € |
| | | Zzgl. Übernahme Eigenanteile für Leistungsempfänger SGB XII, Asyl, SGB II | | = <u>300,00 €</u> |
| | | | | <u>6.668,00 €</u> |
| 13 | 52816001 | 199 SchülerInnen á 25,70 € | | = 5.114,30 € |
| | | 8 Klassen á 160,00 € (Schulwandern) | | = 1.280,00 € |
| | | Schulveranstaltungen | | = <u>600,00 €</u> |

Erläuterungen

6.994,30 €

13 52910600 Die Zuweisung des Landes zur Förderung der Inklusion (16.01.01 – 41413800 wird nach der Anzahl der Kinder mit Förderbedarf auf die Grundschulen verteilt. Auf die BGS entfällt ein Anteil von 2.009,06 € (17 Kinder).

Aufgrund erhöhtem Förderbedarf sollen die Haushaltsmittel mit Eigenmitteln der Gemeinde um 1.786,00 € aufgestockt werden.

13 52911000 In 2021/2022 wurde noch kein VHT eingerichtet. Es ist davon auszugehen, dass der VHT ab dem Schuljahr 2022/2023 beginnen wird.

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

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

Zuweisung des Landes (41410100) 118.464,68 €

Garantiebetrag (pro Kind x 809,00 €) 66.200,47 €

Betreuungspauschale 7.500,00 €

192.165,15 €

≈ 192.200,00 €

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

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 107.135 | 108.220 | 128.830 | 0 | 128.830 | 128.830 | 128.830 |
| | 61410100 Zuweisung offener Ganztage vom Land | 91.070 | 96.800 | 118.480 | 0 | 118.480 | 118.480 | 118.480 |
| | 61410200 Zuw. Land Besch. Schutzmasken Lehrkräfte Schulen | 250 | 1.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61410600 Zuweisung vom Land Elternbeiträge OGS | 8.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61413000 Zuweisung Betreuungspauschale vom Land OGS | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 61414100 Zuw. Land f. Projekte Kultur und Schule | 0 | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 61470100 Spenden | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 34.369 | 49.120 | 50.605 | 0 | 56.667 | 56.667 | 56.667 |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | 63212000 Elternbeiträge offener Ganztage | 34.369 | 44.790 | 46.225 | 0 | 46.225 | 46.225 | 46.225 |
| | 63213000 Elternbeiträge VHT | 0 | 4.330 | 4.330 | 0 | 10.392 | 10.392 | 10.392 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 492 | 110 | 60 | 0 | 60 | 60 | 60 |
| | 64610100 Ersatz Schadensfälle | 467 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| | 64611000 Ersatz von Post- und Fernspreckgebühren | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64613000 Gutschriften | 24 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 141.996 | 157.450 | 179.495 | 0 | 185.557 | 185.557 | 185.557 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 167.543- | 178.629- | 176.466- | 0 | 180.004- | 183.611- | 187.291- |
| | 70110000 Bezüge Beamte | 0 | 7.060- | 7.400- | 0 | 7.548- | 7.699- | 7.853- |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 130.368- | 133.488- | 131.221- | 0 | 133.846- | 136.523- | 139.254- |
| | 70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | 187- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. 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 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 10.252- | 11.480- | 11.285- | 0 | 11.511- | 11.742- | 11.977- |
| | 70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte | 49- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | 26.686- | 26.601- | 26.174- | 0 | 26.698- | 27.232- | 27.777- |
| | 70390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 0 | 0 | 386- | 0 | 401- | 415- | 430- |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 8.864- | 0 | 9.034- | 9.270- | 9.420- |
| | 71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte | 0 | 0 | 7.139- | 0 | 7.252- | 7.429- | 7.517- |
| | 71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger | 0 | 0 | 1.725- | 0 | 1.782- | 1.842- | 1.903- |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 247.317- | 311.390- | 334.540- | 0 | 340.540- | 356.040- | 341.590- |
| | 72150000 Instandh. der Grundstücke und bauliche Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen | 20.724- | 29.500- | 31.500- | 0 | 32.000- | 32.500- | 33.000- |
| | 72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen | 31.284- | 20.000- | 19.000- | 0 | 18.000- | 18.000- | 18.000- |
| | 72411110 Unterhaltung der Grünanlagen | 3.888- | 5.300- | 5.300- | 0 | 5.350- | 5.350- | 5.400- |
| | 72412400 Unterhaltung der Schulsportanlagen | 0 | 200- | 500- | 0 | 500- | 500- | 500- |
| | 72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 6.057- | 7.650- | 7.600- | 0 | 7.600- | 7.600- | 7.600- |
| | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | 17.767- | 16.720- | 10.600- | 0 | 10.600- | 10.600- | 10.600- |
| | 72556000 Medienausstattung | 0 | 1.500- | 4.000- | 0 | 0 | 15.000- | 0 |
| | 72557000 Ansch./Unterh. bewegl. Vermögen VHT | 0 | 300- | 500- | 0 | 300- | 300- | 300- |
| | 72558000 Ansch./Unterh. bewegliches Vermögen OGS | 0 | 10.800- | 900- | 0 | 500- | 500- | 500- |
| | 72710000 Lernmittel | 5.071- | 6.800- | 7.000- | 0 | 7.000- | 7.000- | 7.000- |
| | 72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial | 0 | 750- | 750- | 0 | 300- | 300- | 300- |
| | 72816001 Schulbudget Lehr- und Unterrichtsmittel | 4.898- | 7.100- | 7.050- | 0 | 7.050- | 7.050- | 7.050- |
| | 72816210 Veranstaltungen Kultur und Schule | 0 | 3.500- | 3.500- | 0 | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | 72816300 Schwimmunterricht | 3.840- | 3.840- | 3.840- | 0 | 3.840- | 3.840- | 3.840- |
| | 72910600 Förderung von Kindern | 2.086- | 3.010- | 3.800- | 0 | 3.800- | 3.800- | 3.800- |
| | 72911000 Kosten f.d. Betreuung nach dem Unterricht | 0 | 12.620- | 13.500- | 0 | 25.000- | 25.000- | 25.000- |

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 72912000 Kosten der offenen Ganztagsschule | 140.782- | 157.800- | 192.200- | 0 | 192.200- | 192.200- | 192.200- |
| | 72913100 Kosten Schulen Online | 0 | 4.000- | 3.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | 72913500 Betriebs- und Wartungsaufwand Neue Medien | 10.921- | 20.000- | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 17.641- | 19.420- | 19.730- | 0 | 19.730- | 19.730- | 19.730- |
| | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 136- | 150- | 280- | 0 | 280- | 280- | 280- |
| | 74220000 Mieten und Pachten | 1.701- | 2.200- | 2.200- | 0 | 2.200- | 2.200- | 2.200- |
| | 74311112 Fernsprech-, Rundfunkgebühren | 988- | 1.300- | 1.300- | 0 | 1.300- | 1.300- | 1.300- |
| | 74314000 Verwendung der Spenden | 0 | 50- | 50- | 0 | 50- | 50- | 50- |
| | 74315001 Schulbudget Verwaltung | 1.591- | 1.920- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 74413000 Versicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 74463000 Versicherungen | 13.226- | 13.800- | 13.900- | 0 | 13.900- | 13.900- | 13.900- |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 432.501- | 509.439- | 539.600- | 0 | 549.308- | 568.652- | 558.031- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 290.505- | 351.989- | 360.105- | 0 | 363.751- | 383.095- | 372.474- |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 46.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 46.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 46.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 50.000- | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 50.000- | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 36.560- | 40.800- | 28.500- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| | 78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro | 36.560- | 40.800- | 28.500- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| 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 |

| 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) | 36.560- | 90.800- | 128.500- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| 114 | + | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | - | Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | = | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|---|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000343: Pädagogisches Medienkonzept BGS | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 21.892- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.738- | 113.738- |
| | 78310000 Erwerb Vermög.>800 | 21.892- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.738- | 113.738- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 21.892- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.738- | 113.738- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 21.892- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.738- | 113.738- |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|---|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000349: Entwicklung Schulstandort BGS | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 46.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.750 | 46.750 |
| | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0 | 46.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.750 | 46.750 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 46.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.750 | 46.750 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 50.000- | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 150.000- |
| | 78510000 Ausz. Hochbau | 0 | 50.000- | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 150.000- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 50.000- | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 150.000- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 3.250- | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.250- | 103.250- |

Erläuterungen

03.01.01 Brüder-Grimm-Schule Investitionen – oberhalb der Wertgrenze –

| | |
|------------------|---|
| 7.000349.700.200 | Ende 2021 /Anfang 2022 wird voraussichtlich eine abgestimmte Planung über die Schulerweiterung vorliegen. Damit die Planung bei entsprechenden Beschlüssen auch in 2022 weitergeführt und konkretisiert werden kann, werden 100.000,00 € für 2022 veranschlagt. |
| 78510000 | |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 14.669- | 40.800- | 28.500- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 186.754- | 275.254- |
| | 78310000 Erwerb Vermög.>800 | 14.669- | 40.800- | 28.500- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 171.375- | 259.875- |
| | 78320000 Ausz. VG <410 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.458- | 12.458- |
| | 78340000 Ersatzb. Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.921- | 2.921- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 14.669- | 40.800- | 28.500- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 186.754- | 275.254- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 14.669- | 40.800- | 28.500- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 186.754- | 275.254- |

Erläuterungen

03.01.01 Brüder-Grimm-Schule

Investitionen – unterhalb der Wertgrenze -

| | | |
|--------------------------|---|--|
| 7.000064.700 78310000 | Die BGS beantragt folgende Maschinen/Geräte: Industrie-Waschmaschine | 6.000,00 € |
| 7.000064.700 78310000 | 8 Klassen x 464,50 € = 3.716,00 €, davon 2.000,00 € umgeschichtet nach 52550000 Ausstattung von 4 Lehrerarbeitsplätzen incl. Bestuhlung insgesamt | = 1.716,00 € <u>= 2.200,00 €</u> <u>= 3.916,00 €</u> |
| 7.000069.700 78310000 | Die BGS beantragt Ausstattung für den OGS: Einbauschränk und 8 Tische | 3.500,00 € |
| 7.000075.700 78310000 | Die BGS hat die Beschaffung von Medienausstattungen beantragt: Erweiterung Telefonanlage Altbau 1 Activpanel | 1.000,00 € 9.000,00 € <u>10.000,00 €</u> |
| 7.000400.700 78310000 | Der VHT wurde zum Schuljahr 2021/2022 an der BGS noch nicht eingeführt. Die Erstausrüstung muss demnach für das Schuljahr 2022/2023 nochmals kalkuliert werden. | |

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

Kurzbeschreibung

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

Zuständigkeit

- FB 3

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

- Tariflich Beschäftigte: 3,46

03

Schulträgeraufgaben

0301

Bereitstellung schulische Einrichtungen

30102

St.-Nikolaus-Schule einschl. Turnhalle

| 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 | 311.916 | 228.228 | 231.907 | 231.609 | 229.590 | 228.579 |
| | 41410100 Zuweisung offener Ganzttag vom Land | 103.333 | 131.110 | 147.130 | 147.130 | 147.130 | 147.130 |
| | 41410200 Zuw. Land Besch. Schutzmasken Lehrkräfte | 352 | 1.420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41410600 Zuweisung Land Elternbeiträge OGS | 7.740 | 3.085 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41410700 Fördermittel Ganztagsausbau | 0 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41411400 Zuweisungen gem. Kommunalinv.-förderungs | 101.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41413000 Zuweisung Betreuungspauschale vom Land O | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 41413100 Zuweisung Betreuungspauschale vom Land V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41415000 Erträge aus anteiliger Schulpauschale | 14.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41416000 Erträge aus anteiliger Sportstättenpausc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41470100 Spenden | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun | 75.899 | 75.598 | 75.971 | 75.672 | 73.653 | 72.643 |
| | 41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land | 0 | 292 | 584 | 584 | 584 | 584 |
| | 41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 45.040 | 57.960 | 73.415 | 73.415 | 73.415 | 73.415 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 |
| | 43212000 Elternbeiträge offener Ganzttag | 45.040 | 53.630 | 60.765 | 60.765 | 60.765 | 60.765 |
| | 43213000 Elternbeiträge VHT | 0 | 4.330 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.334 | 11.360 | 11.670 | 11.070 | 11.070 | 11.070 |
| | 44610100 Ersatz Schadensfälle | 4.813 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | 44611000 Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44613000 Gutschriften | 18 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 44613100 Gutschrift für Stromeinspeisung Photovol | 11.503 | 11.250 | 11.600 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 7.050 | 7.500 | 7.700 | 7.900 | 8.100 |
| | 44825000 Erstattung Energiekosten | 0 | 7.050 | 7.500 | 7.700 | 7.900 | 8.100 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 373.291 | 304.598 | 324.492 | 323.794 | 321.975 | 321.164 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 150.539- | 163.909- | 181.956- | 185.605- | 189.327- | 193.123- |
| | | 50110000 Besoldung Beamte | 0 | 7.060- | 7.400- | 7.548- | 7.699- | 7.853- |
| | | 50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte | 119.555- | 121.765- | 135.491- | 138.202- | 140.967- | 143.787- |
| | | 50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt | 7.383- | 10.473- | 11.653- | 11.887- | 12.126- | 12.370- |
| | | 50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli | 23.602- | 24.266- | 27.026- | 27.567- | 28.120- | 28.683- |
| | | 50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft | 0 | 345- | 386- | 401- | 415- | 430- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 8.985- | 8.864- | 9.034- | 9.270- | 9.420- |
| | | 51210000 Umlage zur Versorgungskasse | 0 | 6.985- | 7.139- | 7.252- | 7.429- | 7.517- |
| | | 51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf. | 0 | 2.000- | 1.725- | 1.782- | 1.842- | 1.903- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 544.832- | 451.990- | 451.095- | 454.735- | 455.585- | 456.435- |
| | | 52150000 Instandhaltung der Grundstücke/ baul. An | 255.600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich | 40.873- | 58.800- | 62.375- | 63.175- | 63.975- | 64.775- |
| | | 52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag | 29.201- | 80.000- | 27.500- | 23.500- | 23.500- | 23.500- |
| | | 52411110 Unterhaltung der Grünanlagen | 743- | 2.110- | 2.110- | 2.150- | 2.150- | 2.200- |
| | | 52412400 Unterhaltung der Schulsportanlage | 0 | 200- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | 8.588- | 10.530- | 10.540- | 10.540- | 10.540- | 10.540- |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen | 8.848- | 8.620- | 12.700- | 8.800- | 8.800- | 8.800- |
| | | 52556000 Medienausstattung | 0 | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | 52557000 Ansch./Unterh. bewegl. Vermögen VHT | 0 | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 52558000 Ansch./Unterh. bewegl. Vermögen OGS | 0 | 10.500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 52710000 Lernmittel | 5.210- | 7.500- | 7.920- | 7.920- | 7.920- | 7.920- |
| | | 52711000 Lernmittel Schüler PC | 11.876- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52712000 Lernmittel Lehrer PC | 7.962- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial | 0 | 1.340- | 1.340- | 1.040- | 1.040- | 1.040- |
| | | 52814000 Sonstige Betriebskosten | 157- | 250- | 300- | 300- | 350- | 350- |
| | | 52816001 Schulbudget Lehr- und Unterrichtsmittel | 8.806- | 8.750- | 9.300- | 9.300- | 9.300- | 9.300- |
| | | 52816300 Schwimmunterricht | 5.734- | 7.400- | 8.300- | 8.300- | 8.300- | 8.300- |
| | | 52910600 Förderung von Kindern | 2.534- | 7.510- | 6.710- | 6.710- | 6.710- | 6.710- |
| | | 52911000 Kosten der Betreuung im VHT | 0 | 12.620- | 36.000- | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| | | 52912000 Kosten der offenen Ganztagschule | 158.700- | 211.560- | 235.700- | 235.700- | 235.700- | 235.700- |
| | | 52913100 Kosten Schulen Online | 0 | 4.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |

| 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 |
| | 52913500 Betriebs- und Wartungsaufwand Neue Medie | 0 | 20.000- | 23.000- | 23.000- | 23.000- | 23.000- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 102.193- | 103.969- | 124.663- | 144.172- | 143.089- | 141.700- |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | 87.499- | 87.499- | 103.774- | 120.725- | 121.402- | 121.402- |
| | 57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla | 7.787- | 7.441- | 7.155- | 7.155- | 5.498- | 4.573- |
| | 57117000 Abschreibungen auf BGA | 6.907- | 9.030- | 13.735- | 16.291- | 16.189- | 15.724- |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.460- | 21.590- | 24.530- | 24.530- | 24.530- | 24.530- |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 60- | 150- | 280- | 280- | 280- | 280- |
| | 54220000 Mieten und Pachten | 2.856- | 3.000- | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 4.500- |
| | 54311112 Fernsprech-, Rundfunkgebühren | 1.242- | 1.870- | 1.900- | 1.900- | 1.900- | 1.900- |
| | 54314000 Verwendung der Spenden | 0 | 50- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| | 54315001 Schulbudget Verwaltung | 402- | 2.220- | 2.200- | 2.200- | 2.200- | 2.200- |
| | 54463000 Versicherungen | 11.901- | 14.300- | 15.600- | 15.600- | 15.600- | 15.600- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 814.025- | 750.444- | 791.108- | 818.076- | 821.802- | 825.208- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 440.734- | 445.846- | 466.616- | 494.282- | 499.827- | 504.043- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 440.734- | 445.846- | 466.616- | 494.282- | 499.827- | 504.043- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 440.734- | 445.846- | 466.616- | 494.282- | 499.827- | 504.043- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 764 | 3.000 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 54.148- | 58.449- | 65.197- | 61.827- | 62.822- | 63.793- |
| 29 | = Teilergebnis | 494.118- | 501.295- | 528.713- | 553.009- | 559.550- | 564.736- |
| 30 | - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 494.118- | 501.295- | 528.713- | 553.009- | 559.550- | 564.736- |
| | 48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48115000 IV für die Benutzung der Turn-/Sporthall | 764 | 3.000 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | 58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof | 11.396- | 7.500- | 7.380- | 7.380- | 7.380- | 7.380- |
| | 58113100 IV Sachkosten Bauhof | 2.300- | 1.650- | 1.830- | 1.830- | 1.830- | 1.830- |

| 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 |
| | 58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 58115000 IV für die Benutzung der Turn-/Sporthall | 729- | 2.800- | 2.900- | 2.900- | 2.900- | 2.900- |
| | 58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke | 10.047- | 10.400- | 10.200- | 10.200- | 10.200- | 10.200- |
| | 92010201 Umlage Zentrale Dienste | 6.101- | 10.319- | 9.676- | 9.506- | 9.624- | 9.757- |
| | 92010301 Umlage Personalmanagement | 23.575- | 25.780- | 33.211- | 30.011- | 30.888- | 31.726- |

Erläuterungen

03.01.02 St.-Nikolaus-Schule einschl. Turnhalle

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

| | | | | |
|----|----------|--|--|---|
| 2 | 41410100 | 87 Kinder x 1.313,00 € : 12 Monate x 7 Monate 13 Förderkinder x 2.392,00 € : 12 Monate x 7 Monate 87 Kinder x 1.352,00 € : 12 Monate x 5 Monate 13 Förderkinder x 2.464,00 € : 12 Monate x 5 Monate | = 66.634,75 € = 18.139,33 € = 49.010,00 € = 13.346,67 € | = 66.634,75 € = 18.139,33 € = 49.010,00 € = 13.346,67 € <u>147.130,75 €</u> |
| 2 | 41413000 | Betreuungspauschale des Landes für Kinder die nicht regelmäßig am Offenen Ganztage teilnehmen sowie Ferienangebote. | | |
| 4 | 43212000 | Der Ansatz wurde aufgrund der Sollstellung für das laufende Jahr geschätzt. Hierbei wurde eine lineare Erhöhung um 3 % ab dem 01.08.2022 berücksichtigt. | | |
| 4 | 43213000 | Elternbeiträge für die Finanzierung des verlässlichen Halbtags. | | |
| 13 | 52150000 | Die im Haushaltsplan 2021 für die Finanzplanung 2022 vorgesehene Gebäudesanierung der SNS (2. Bauabschnitt) wurde aufgrund der anstehenden Erweiterung verschoben. | | |
| 13 | 52410000 | Durch die Anschaffung der Container für den offenen Ganztage wird mit zusätzlichen Bewirtschaftungskosten von 1.175,00 € gerechnet. | | |
| 13 | 52411100 | 03.01.02.01 | 03.01.02.02 | 03.01.02.03 |
| | | Photo- Voltaikanlage | SNS | Turnhalle |
| | | Allgemeine Unterhaltung | 1.500,00 € | 21.000,00 € 5.000,00 € |
| | | Durch die Anschaffung der Container für den offenen Ganztage ist mit erhöhten Unterhaltungskosten zu rechnen. | | |
| 13 | 52550000 | 03.01.02.02 | 03.01.02.03 | |
| | | SNS | Turnhalle | |
| | | Allgemeine Unterhaltung Geräte einschließlich E-Check | 8.700,00 € | 100,00 € |
| | | Anschaffung von Turnmatten und Sportmaterialien | | 3.850,00 € |
| | | | <u>8.700,00 €</u> | <u>3.950,00 €</u> |
| | | Aufgrund einer Sportgeräteprüfung sind defekte Turnmatten auszutauschen. Darüber hinaus sollen Sportmaterialien für den Schulsport angeschafft werden. | | |

Erläuterungen

| | | | |
|----|----------|--|---------------------|
| 13 | 52556000 | In 2022 sollen einmalig für das Sekretariat sowie für eine Lehrperson jeweils 1 Laptop angeschafft werden. Außerdem sind Laptotaschen für das Lehrpersonal sowie für die Leihgeräte für Schüler zu beschaffen. | |
| 13 | 52710000 | 238 Kinder x 32,00 € | = 7.616,00 € |
| | | + Übernahme Eigenanteile für Sozialleistungsempfänger (SGB II, SGB XII, Asyl) | = <u>300,00 €</u> |
| | | | <u>7.916,00 €</u> |
| 13 | 52816001 | 238 Kinder á 25,70 € | = 6.116,60 € |
| | | 11 Klassen á 160,00 € | = 1.760,00 € |
| | | Schulveranstaltungen | = <u>600,00 €</u> |
| | | Unterrichtsmittel für Gemeinsames Lernen | 500,00 € |
| | | zzgl. Turnhalle SNS | <u>300,00 €</u> |
| | | | <u>9.276,60 €</u> |
| 13 | 52910600 | Die Zuweisung des Landes zur Förderung der Inklusion (16.01.01 – 41413800 wird nach der Anzahl der Kinder mit Förderbedarf auf die Grundschulen verteilt. Auf die SNS entfällt ein Anteil von 3.190,86 € (27 Kinder). Aufgrund erhöhtem Förderbedarf sollen die Haushaltsmittel mit Eigenmitteln der Gemeinde um 3.513,00 € aufgestockt werden. | |
| 13 | 52911000 | Im Jahr 2021/2022 wurde der VHT in der SNS eingeführt worden. Es wird damit gerechnet, dass ab dem Schuljahr 2022/2023 eine weitere Gruppe eingerichtet wird. Die Betreuungskosten belaufen pro Gruppe auf rd. 25.000,00 € im Jahr. Hierauf basierend entstehen in 2022 Kosten von rd. 36.000,00 €. Der veranschlagte Aufwand soll künftig durch die Elternbeiträge (43213000) finanziert werden. | |
| 13 | 52912000 | Die Finanzierung der Offenen Ganztagschule stellt sich wie folgt dar: | |
| | | Zuweisung des Landes (41410100) | 147.130,75 € |
| | | Garantiebetrag (100 Kinder x 809,00 €) | 80.900,00 € |
| | | Betreuungspauschale | 7.500,00 € |
| | | | <u>235.530,75 €</u> |
| | | | ≈ 235.700,00 € |

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

| 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 | 220.696 | 140.080 | 154.680 | 0 | 154.680 | 154.680 | 154.680 |
| | | 61410100 Zuweisung offener Ganztage vom Land | 103.333 | 131.110 | 147.130 | 0 | 147.130 | 147.130 | 147.130 |
| | | 61410200 Zuw. Land Besch. Schutzmasken Lehrkräfte Schulen | 352 | 1.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61410600 Zuweisung vom Land Elternbeiträge OGS | 7.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61411400 Zuweisung nach dem Kommunalinvestitionsförderungs- | 101.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61413000 Zuweisung Betreuungspauschale vom Land OGS | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | | 61470100 Spenden | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 44.423 | 57.960 | 73.415 | 0 | 73.415 | 73.415 | 73.415 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.215 | 0 | 2.650 | 0 | 2.650 | 2.650 | 2.650 |
| | | 63212000 Elternbeiträge offener Ganztage | 43.208 | 53.630 | 60.765 | 0 | 60.765 | 60.765 | 60.765 |
| | | 63213000 Elternbeiträge VHT | 0 | 4.330 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.815 | 11.360 | 11.670 | 0 | 11.070 | 11.070 | 11.070 |
| | | 64610100 Ersatz Schadensfälle | 5.296 | 60 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 |
| | | 64613000 Gutschriften | 18 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | | 64613100 Gutschriften Photovoltaikanlage | 10.501 | 11.250 | 11.600 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 7.050 | 7.500 | 0 | 7.700 | 7.900 | 8.100 |
| | | 64825000 Erstattung Energiekosten | 0 | 7.050 | 7.500 | 0 | 7.700 | 7.900 | 8.100 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 280.935 | 216.450 | 247.265 | 0 | 246.865 | 247.065 | 247.265 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 150.494- | 163.564- | 181.956- | 0 | 185.605- | 189.327- | 193.123- |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | 0 | 7.060- | 7.400- | 0 | 7.548- | 7.699- | 7.853- |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 119.510- | 121.765- | 135.491- | 0 | 138.202- | 140.967- | 143.787- |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 7.383- | 10.473- | 11.653- | 0 | 11.887- | 12.126- | 12.370- |

| lfd. 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 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | 23.602- | 24.266- | 27.026- | 0 | 27.567- | 28.120- | 28.683- |
| | 70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 0 | 0 | 386- | 0 | 401- | 415- | 430- |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 8.864- | 0 | 9.034- | 9.270- | 9.420- |
| | 71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte | 0 | 0 | 7.139- | 0 | 7.252- | 7.429- | 7.517- |
| | 71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger | 0 | 0 | 1.725- | 0 | 1.782- | 1.842- | 1.903- |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 653.667- | 451.990- | 451.095- | 0 | 454.735- | 455.585- | 456.435- |
| | 72150000 Instandh. der Grundstücke und bauliche Anlagen | 379.966- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen | 45.439- | 58.800- | 62.375- | 0 | 63.175- | 63.975- | 64.775- |
| | 72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen | 30.194- | 80.000- | 27.500- | 0 | 23.500- | 23.500- | 23.500- |
| | 72411110 Unterhaltung der Grünanlagen | 871- | 2.110- | 2.110- | 0 | 2.150- | 2.150- | 2.200- |
| | 72412400 Unterhaltung der Schulsportanlagen | 0 | 200- | 500- | 0 | 500- | 500- | 500- |
| | 72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 8.588- | 10.530- | 10.540- | 0 | 10.540- | 10.540- | 10.540- |
| | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | 8.160- | 8.620- | 12.700- | 0 | 8.800- | 8.800- | 8.800- |
| | 72556000 Medienausstattung | 0 | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72557000 Ansch./Unterh. bewegl. Vermögen VHT | 0 | 300- | 300- | 0 | 300- | 300- | 300- |
| | 72558000 Ansch./Unterh. bewegliches Vermögen OGS | 0 | 10.500- | 500- | 0 | 500- | 500- | 500- |
| | 72710000 Lernmittel | 5.210- | 7.500- | 7.920- | 0 | 7.920- | 7.920- | 7.920- |
| | 72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial | 0 | 1.340- | 1.340- | 0 | 1.040- | 1.040- | 1.040- |
| | 72814000 Sonstige Betriebskosten | 0 | 250- | 300- | 0 | 300- | 350- | 350- |
| | 72816001 Schulbudget Lehr- und Unterrichtsmittel | 8.793- | 8.750- | 9.300- | 0 | 9.300- | 9.300- | 9.300- |
| | 72816300 Schwimmunterricht | 5.453- | 7.400- | 8.300- | 0 | 8.300- | 8.300- | 8.300- |
| | 72910600 Förderung von Kindern | 2.292- | 7.510- | 6.710- | 0 | 6.710- | 6.710- | 6.710- |
| | 72911000 Kosten f.d. Betreuung nach dem Unterricht | 0 | 12.620- | 36.000- | 0 | 50.000- | 50.000- | 50.000- |
| | 72912000 Kosten der offenen Ganztagsschule | 158.700- | 211.560- | 235.700- | 0 | 235.700- | 235.700- | 235.700- |
| | 72913100 Kosten Schulen Online | 0 | 4.000- | 3.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | 72913500 Betriebs- und Wartungsaufwand Neue Medien | 0 | 20.000- | 23.000- | 0 | 23.000- | 23.000- | 23.000- |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 16.449- | 21.590- | 24.530- | 0 | 24.530- | 24.530- | 24.530- |

| lfd. 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 |
| | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 60- | 150- | 280- | 0 | 280- | 280- | 280- |
| | 74220000 Mieten und Pachten | 2.856- | 3.000- | 4.500- | 0 | 4.500- | 4.500- | 4.500- |
| | 74311112 Fernsprech-, Rundfunkgebühren | 1.230- | 1.870- | 1.900- | 0 | 1.900- | 1.900- | 1.900- |
| | 74314000 Verwendung der Spenden | 0 | 50- | 50- | 0 | 50- | 50- | 50- |
| | 74315001 Schulbudget Verwaltung | 402- | 2.220- | 2.200- | 0 | 2.200- | 2.200- | 2.200- |
| | 74463000 Versicherungen | 11.901- | 14.300- | 15.600- | 0 | 15.600- | 15.600- | 15.600- |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 820.610- | 637.144- | 666.445- | 0 | 673.904- | 678.713- | 683.508- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 539.675- | 420.694- | 419.180- | 0 | 427.039- | 431.648- | 436.243- |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 107.905 | 46.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 46.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68111400 Zuweisungen vom Land, Konjunkturpaket II investiv | 107.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 107.905 | 46.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 50.000- | 425.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 50.000- | 425.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 177.916- | 35.150- | 45.700- | 0 | 5.200- | 5.200- | 5.200- |
| | 78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro | 177.916- | 35.150- | 45.700- | 0 | 5.200- | 5.200- | 5.200- |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 177.916- | 85.150- | 471.200- | 0 | 5.200- | 5.200- | 5.200- |
| 114 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | = Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|---|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000341: Pädagogisches Medienkonzept | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 107.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.905 | 107.905 |
| | 68111400 Zuweis. Land KP II I | 107.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.905 | 107.905 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 107.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.905 | 107.905 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 171.916- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.916- | 185.916- |
| | 78310000 Erwerb Vermög.>800 | 171.916- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.916- | 185.916- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 171.916- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.916- | 185.916- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 64.011- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.011- | 78.011- |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|---|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000375: Entwicklung Schulstandort SNS | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 46.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.750 | 46.750 |
| | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0 | 46.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.750 | 46.750 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 46.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.750 | 46.750 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 50.000- | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 150.000- |
| | 78510000 Ausz. Hochbau | 0 | 50.000- | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 150.000- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 50.000- | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 150.000- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 3.250- | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.250- | 103.250- |

Erläuterungen

03.01.02 St.-Nikolaus-Schule einschl. Turnhalle

Investitionen – oberhalb der Wertgrenze -

| | |
|------------------------------|---|
| 7.000375.700.200 78510000 | Ende 2021 /Anfang 2022 wird voraussichtlich eine abgestimmte Planung über die Schulerweiterung vorliegen. Damit die Planung bei entsprechenden Beschlüssen auch in 2022 weitergeführt und konkretisiert werden kann, werden 100.000,00 € für 2022 veranschlagt. |
|------------------------------|---|

| | |
|------------------------------|--|
| 7.700437.700.300 78510000 | Kauf und Aufstellung von Containern für den offen Ganzttag |
|------------------------------|--|

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000437: Aufstellung Container OGS | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 325.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.500- |
| | 78510000 Ausz. Hochbau | 0 | 0 | 325.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.500- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 325.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.500- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 325.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.500- |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.000- | 35.150- | 45.700- | 0 | 5.200- | 5.200- | 5.200- | 110.909- | 172.209- |
| | 78310000 Erwerb Vermög.>800 | 6.000- | 35.150- | 45.700- | 0 | 5.200- | 5.200- | 5.200- | 107.152- | 168.452- |
| | 78320000 Ausz. VG <410 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.338- | 3.338- |
| | 78340000 Ersatzb. Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420- | 420- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 6.000- | 35.150- | 45.700- | 0 | 5.200- | 5.200- | 5.200- | 110.909- | 172.209- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 6.000- | 35.150- | 45.700- | 0 | 5.200- | 5.200- | 5.200- | 110.909- | 172.209- |

Erläuterungen

03.01.02 St.-Nikolaus-Schule einschl. Turnhalle

Investitionen – unterhalb der Wertgrenze -

| | | |
|---------------|--|----------------------|
| 7.000012.700 | 11 Klassen á 464,50 € = 5.110,00 €, davon 2.000,00 € | = 3.110,00 € |
| 78310000 | Umbuchung nach 52550000. | |
| | 3 Klassenausstattungen (Tische, Stühle) | = 9.000,00 € |
| | 1 Rasenmäher | <u>= 1.500,00 €</u> |
| | | = 13.610,00 € |
| | | <u>≈ 13.700,00 €</u> |
| | | |
| 7.000018.700 | Die SNS hat die Beschaffung von Medieneinstellungen beantragt: | |
| 78310000 | Ausstattung von 2 Fachräumen mit digitalen Medien | 11.000,00 € |
| | 1 mobiles Activpanel fürs Forum | <u>9.000,00 €</u> |
| | | 19.000,00 € |
| | | <u>≈ 20.000,00 €</u> |
| | | |
| 7.000.377.700 | Die SNS benötigt für die Einrichtung der Container folgende Ausstattungen: | |
| 78310000 | 2 Klassenausstattungen (Tische, Stühle) | 6.000,00 € |
| | 6 Regale | 4.000,00 € |
| | 2 Schränke | <u>2.000,00 €</u> |
| | insgesamt | <u>12.000,00 €</u> |

| | |
|--------------|----------------------------|
| 03 | Schulträgeraufgaben |
| 0302 | Zentrale Leistungen |
| 30201 | Zentrale Leistungen |

Kurzbeschreibung

- Zentrale Leistungen der Schulverwaltung
- Wahrnehmung der äußeren Schulangelegenheiten

Zuständigkeit

- FB 3

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

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

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen
30201 Zentrale Leistungen

| 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 | 15.581 | 15.600 | 20.720 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| | 41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land | 15.581 | 15.600 | 20.720 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| | 41413500 Zuweisung des Landes 'Alle Kinder essen | 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 | 3.383 | 2.600 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 3.383 | 2.600 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 18.964 | 18.200 | 23.120 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 37.539- | 41.829- | 43.277- | 44.144- | 45.030- | 45.933- |
| | 50110000 Besoldung Beamte | 0 | 706- | 800- | 816- | 833- | 850- |
| | 50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte | 29.406- | 31.967- | 33.011- | 33.672- | 34.346- | 35.033- |
| | 50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt | 2.286- | 2.750- | 2.839- | 2.896- | 2.954- | 3.014- |
| | 50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli | 5.848- | 6.371- | 6.585- | 6.717- | 6.852- | 6.990- |
| | 50410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. für Beschäft | 0 | 35- | 42- | 43- | 45- | 46- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 899- | 958- | 977- | 1.003- | 1.020- |
| | 51210000 Umlage zur Versorgungskasse | 0 | 699- | 772- | 784- | 804- | 814- |
| | 51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf. | 0 | 200- | 186- | 193- | 199- | 206- |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.383- | 2.600- | 2.400- | 2.400- | 2.400- | 8.400- |
| | 52912220 Schulentwicklungsplan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000- |
| | 52913200 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte | 3.383- | 2.600- | 2.400- | 2.400- | 2.400- | 2.400- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53170000 Zuweis./Zuschüsse für Ifd. Zwecke an Pri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 40.923- | 45.327- | 46.635- | 47.521- | 48.433- | 55.353- |

| 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 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 21.959- | 27.127- | 23.515- | 29.521- | 30.433- | 37.353- |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 55990000 Sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 21.959- | 27.227- | 23.615- | 29.621- | 30.533- | 37.453- |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 21.959- | 27.227- | 23.615- | 29.621- | 30.533- | 37.453- |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 983- | 6.242- | 7.159- | 6.655- | 6.811- | 6.964- |
| 29 | = | Teilergebnis | 22.941- | 33.469- | 30.774- | 36.276- | 37.344- | 44.418- |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 22.941- | 33.469- | 30.774- | 36.276- | 37.344- | 44.418- |
| | | 92010201 Umlage Zentrale Dienste | 731- | 2.517- | 2.360- | 2.319- | 2.347- | 2.380- |
| | | 92010301 Umlage Personalmanagement | 251- | 3.726- | 4.799- | 4.337- | 4.464- | 4.585- |

Erläuterungen

03.02.01 Zentrale Leistungen

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

| | | |
|---|----------|--|
| 2 | 41410000 | Die Grundschulen haben einen Bedarf an Schulsozialarbeit angemeldet. Hierzu wurde ein Antrag zur Förderung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket beim Kreis Kleve gestellt. Der Förderhöchstbetrag liegt bei 20.720,00 €. |
|---|----------|--|

| | | |
|----|----------|--|
| 6 | 44810000 | Die Zuweisung des Landes zur Lehrerfortbildung wird den Schulen als Fortbildungsbudget zur Verfügung gestellt. |
| 13 | 52913200 | |

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen
30201 Zentrale Leistungen

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.581 | 15.600 | 20.720 | 0 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 15.581 | 15.600 | 20.720 | 0 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| 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 | 3.383 | 2.600 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 3.383 | 2.600 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.964 | 18.200 | 23.120 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 37.493- | 41.794- | 43.277- | 0 | 44.144- | 45.030- | 45.933- |
| | 70110000 Bezüge Beamte | 0 | 706- | 800- | 0 | 816- | 833- | 850- |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 29.359- | 31.967- | 33.011- | 0 | 33.672- | 34.346- | 35.033- |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 2.286- | 2.750- | 2.839- | 0 | 2.896- | 2.954- | 3.014- |
| | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | 5.848- | 6.371- | 6.585- | 0 | 6.717- | 6.852- | 6.990- |
| | 70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 0 | 0 | 42- | 0 | 43- | 45- | 46- |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 958- | 0 | 977- | 1.003- | 1.020- |
| | 71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte | 0 | 0 | 772- | 0 | 784- | 804- | 814- |
| | 71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger | 0 | 0 | 186- | 0 | 193- | 199- | 206- |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.383- | 2.600- | 2.400- | 0 | 2.400- | 2.400- | 8.400- |
| | 72912220 Schulentwicklungsplan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000- |
| | 72913200 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte | 3.383- | 2.600- | 2.400- | 0 | 2.400- | 2.400- | 2.400- |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 100- | 100- | 0 | 100- | 100- | 100- |
| | 75990000 Aufwand des Geldverkehrs | 0 | 100- | 100- | 0 | 100- | 100- | 100- |

| lfd. 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 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 40.876- | 44.494- | 46.735- | 0 | 47.621- | 48.533- | 55.453- |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 21.912- | 26.294- | 23.615- | 0 | 29.621- | 30.533- | 37.453- |
| 101 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | + | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | - | Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | = | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|--------------|----------------------------|
| 03 | Schulträgeraufgaben |
| 0302 | Zentrale Leistungen |
| 30202 | Schülerbeförderung |

Kurzbeschreibung

- Beförderung der SchülerInnen der Grundschulen

Zuständigkeit

- FB 3

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

- Tariflich Beschäftigte: 0,03

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen
30202 Schülerbeförderung

| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 3.171- | 4.552- | 4.036- | 4.118- | 4.204- | 4.290- |
| | | 50110000 Besoldung Beamte | 0 | 706- | 800- | 816- | 833- | 850- |
| | | 50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte | 2.488- | 2.965- | 2.484- | 2.534- | 2.585- | 2.637- |
| | | 50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt | 201- | 255- | 214- | 219- | 224- | 229- |
| | | 50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariffi | 482- | 591- | 496- | 506- | 517- | 528- |
| | | 50410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft | 0 | 35- | 42- | 43- | 45- | 46- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 899- | 958- | 977- | 1.003- | 1.020- |
| | | 51210000 Umlage zur Versorgungskasse | 0 | 699- | 772- | 784- | 804- | 814- |
| | | 51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf. | 0 | 200- | 186- | 193- | 199- | 206- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 148.773- | 170.000- | 181.900- | 181.900- | 181.900- | 181.900- |
| | | 52919000 Schülerbeförderungskosten | 148.773- | 170.000- | 181.900- | 181.900- | 181.900- | 181.900- |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 151.944- | 175.450- | 186.894- | 186.995- | 187.107- | 187.210- |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 151.944- | 175.450- | 186.894- | 186.995- | 187.107- | 187.210- |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 151.944- | 175.450- | 186.894- | 186.995- | 187.107- | 187.210- |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------|---|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 151.944- | 175.450- | 186.894- | 186.995- | 187.107- | 187.210- |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.345- | 979- | 996- | 956- | 972- | 989- |
| 29 | = | Teilergebnis | 153.290- | 176.429- | 187.890- | 187.951- | 188.079- | 188.199- |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 153.290- | 176.429- | 187.890- | 187.951- | 188.079- | 188.199- |
| | | 92010201 Umlage Zentrale Dienste | 1.001- | 755- | 708- | 696- | 704- | 714- |
| | | 92010301 Umlage Personalmanagement | 344- | 224- | 288- | 260- | 268- | 275- |

Erläuterungen

03.02.02 Schülerbeförderung

Lfd. Sachkonto
Nr.

| | | | |
|----|----------|--|---------------------|
| 13 | 52919000 | Schülerspezialverkehr einschließlich Fahrten zu den Bädern in Alpen und Rheurdt und Nachmittagsfahrten für den Offenen Ganztag | 179.200,00 € |
| | | Wegstreckenentschädigung | 1.500,00 € |
| | | Beförderungskosten für Schülerinnen aus gesundheitlichen Gründen | 200,00 € |
| | | Sonderfahrten zu Sportfesten | 1.000,00 € |
| | | | <u>181.900,00 €</u> |

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen
30202 Schülerbeförderung

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 3.126- | 4.517- | 4.036- | 0 | 4.118- | 4.204- | 4.290- |
| | 70110000 Bezüge Beamte | 0 | 706- | 800- | 0 | 816- | 833- | 850- |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 2.443- | 2.965- | 2.484- | 0 | 2.534- | 2.585- | 2.637- |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 201- | 255- | 214- | 0 | 219- | 224- | 229- |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | 482- | 591- | 496- | 0 | 506- | 517- | 528- |
| | 70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 0 | 0 | 42- | 0 | 43- | 45- | 46- |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 958- | 0 | 977- | 1.003- | 1.020- |
| | 71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte | 0 | 0 | 772- | 0 | 784- | 804- | 814- |
| | 71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger | 0 | 0 | 186- | 0 | 193- | 199- | 206- |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 190.948- | 170.000- | 181.900- | 0 | 181.900- | 181.900- | 181.900- |
| | 72919000 Schülerbeförderungskosten | 190.948- | 170.000- | 181.900- | 0 | 181.900- | 181.900- | 181.900- |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 194.074- | 174.517- | 186.894- | 0 | 186.995- | 187.107- | 187.210- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 194.074- | 174.517- | 186.894- | 0 | 186.995- | 187.107- | 187.210- |

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

04

Kultur und Wissenschaft

| 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 | 4.396 | 5.466 | 5.466 | 5.466 | 5.466 | 5.466 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 283 | 3.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.532 | 21.320 | 16.410 | 16.410 | 16.410 | 16.410 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 14.211 | 30.086 | 24.176 | 24.176 | 24.176 | 24.176 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 11.856- | 10.068- | 11.916- | 12.159- | 12.405- | 12.656- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.247- | 83.560- | 82.520- | 82.620- | 83.220- | 83.820- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 10.989- | 10.843- | 10.729- | 10.730- | 10.729- | 10.542- |
| 15 | - Transferaufwendungen | 47.559- | 77.340- | 52.020- | 54.070- | 55.920- | 57.820- |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 70- | 730- | 1.670- | 1.670- | 1.670- | 1.670- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 111.721- | 182.541- | 158.855- | 161.249- | 163.944- | 166.508- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 97.510- | 152.455- | 134.680- | 137.073- | 139.769- | 142.332- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 97.510- | 152.455- | 134.680- | 137.073- | 139.769- | 142.332- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 97.510- | 152.455- | 134.680- | 137.073- | 139.769- | 142.332- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 24.743- | 28.245- | 28.789- | 28.494- | 28.613- | 28.738- |
| 29 | = Teilergebnis | 122.253- | 180.700- | 163.468- | 165.567- | 168.382- | 171.070- |
| 30 | - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 122.253- | 180.700- | 163.468- | 165.567- | 168.382- | 171.070- |

04 Kultur und Wissenschaft

| lfd. 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 | 361 | 1.330 | 1.330 | 0 | 1.330 | 1.330 | 1.330 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 259 | 3.300 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.521 | 21.320 | 16.410 | 0 | 16.410 | 16.410 | 16.410 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.141 | 25.950 | 20.040 | 0 | 20.040 | 20.040 | 20.040 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 12.152- | 10.068- | 11.916- | 0 | 12.159- | 12.405- | 12.656- |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.897- | 83.560- | 82.520- | 0 | 82.620- | 83.220- | 83.820- |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 47.409- | 77.340- | 52.020- | 0 | 54.070- | 55.920- | 57.820- |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 70- | 730- | 1.670- | 0 | 1.670- | 1.670- | 1.670- |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 98.528- | 171.698- | 148.126- | 0 | 150.519- | 153.215- | 155.966- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 90.387- | 145.748- | 128.086- | 0 | 130.479- | 133.175- | 135.926- |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. 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 |
| 112 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | + | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | - | Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | = | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Kurzbeschreibung

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

Zuständigkeit

- FB 1

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

- Tariflich Beschäftigte: 0,17

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

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 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 | 261 | 1.330 | 1.330 | 1.330 | 1.330 | 1.330 |
| | 41470100 Spenden | 181 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| | 41481000 Kranzkostenerstattung Volkstrauertag | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 43211000 Standgelder anl. Kulturveranstaltungen | 0 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.243 | 21.320 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 |
| | 44210000 Erträge aus Verkauf | 458 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 44615400 Kostenbeiträge für Veranstaltungen | 1.500 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 44616000 Erstattungen vom Kulturkreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44617100 Eintrittsgelder | 7.285 | 17.920 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 9.503 | 25.650 | 19.730 | 19.730 | 19.730 | 19.730 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 8.548- | 6.997- | 7.161- | 7.306- | 7.453- | 7.603- |
| | 50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte | 6.676- | 5.443- | 5.570- | 5.682- | 5.796- | 5.912- |
| | 50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt | 524- | 469- | 480- | 490- | 500- | 510- |
| | 50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariffli | 1.294- | 1.085- | 1.111- | 1.134- | 1.157- | 1.181- |
| | 50392000 Künstlersozialabgaben | 55- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.403- | 42.250- | 42.250- | 42.250- | 42.250- | 42.250- |
| | 52817200 Veranstaltungen | 10.731- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- |
| | 52819100 Pflege des heimatlichen Brauchtums | 220- | 1.750- | 1.750- | 1.750- | 1.750- | 1.750- |
| | 52914000 Heimatkalender | 452- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 7.471- | 35.840- | 8.320- | 9.070- | 8.920- | 8.820- |
| | 53171000 Förderung von Konzerten | 0 | 2.400- | 600- | 600- | 600- | 600- |
| | 53171200 Zuschüsse an Büchereien | 6.217- | 6.220- | 6.220- | 6.220- | 6.220- | 6.220- |
| | 53175000 Zuschuss an Vereine und Verbände | 1.254- | 27.220- | 1.500- | 2.250- | 2.100- | 2.000- |

| lfd. 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 | 70- | 730- | 1.670- | 1.670- | 1.670- | 1.670- |
| | | 54210000 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk. | 0 | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 0 | 600- | 600- | 600- | 600- | 600- |
| | | 54311000 Mitgliedsbeiträge | 70- | 130- | 70- | 70- | 70- | 70- |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 27.493- | 85.817- | 59.401- | 60.296- | 60.293- | 60.343- |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 17.989- | 60.167- | 39.671- | 40.566- | 40.563- | 40.613- |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 17.989- | 60.167- | 39.671- | 40.566- | 40.563- | 40.613- |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 17.989- | 60.167- | 39.671- | 40.566- | 40.563- | 40.613- |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 14.598- | 18.585- | 18.584- | 18.356- | 18.448- | 18.545- |
| 29 | = | Teilergebnis | 32.588- | 78.752- | 58.255- | 58.922- | 59.011- | 59.158- |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 32.588- | 78.752- | 58.255- | 58.922- | 59.011- | 59.158- |
| | | 48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof | 9.758- | 10.000- | 10.250- | 10.250- | 10.250- | 10.250- |
| | | 58113000 IV Bürgerhaus | 0 | 40- | 40- | 40- | 40- | 40- |
| | | 58113100 IV Sachkosten Bauhof | 2.634- | 3.000- | 2.650- | 2.650- | 2.650- | 2.650- |
| | | 58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92010201 Umlage Zentrale Dienste | 1.643- | 4.278- | 4.012- | 3.942- | 3.991- | 4.046- |
| | | 92010301 Umlage Personalmanagement | 564- | 1.267- | 1.632- | 1.475- | 1.518- | 1.559- |

| |
|----------------------|
| Erläuterungen |
|----------------------|

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

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

| | | | |
|-------|----------|---|-------------------|
| 13 | 52817200 | Im Veranstaltungsbudget des Kulturkreises Issum sind 2022 40.000,00 € für kulturelle Veranstaltungen, Konzerte etc. vorgesehen. | |
| <hr/> | | | |
| 15 | 53171200 | Evgl. Kirchengemeinde Issum (Leitbücherei) Betriebskosten | 5.450,00 € |
| | | Evgl. Kirchengemeinde Sevelen | 383,47 € |
| | | Kath. Kirchengemeinde Sevelen | 383,47 € |
| | | insgesamt | <u>6.216,94 €</u> |
| | | Haushaltsansatz | 6.220,00 € |
| <hr/> | | | |
| 15 | 53175000 | Zuschüsse zur Unterstützung der Martinsumzüge Issum, Sevelen, Bönninghardt und Aengenesch = | 409,04 € |
| | | Zuschüsse zur Förderung des Rüselsdensdagzuges Issum/Schiebkarrenrennen Sevelen = | 613,36 € |
| | | Zuschüsse zur Förderung der Musikpflege an die örtlichen Musik- und Gesangvereine = | 447,39 € |
| | | insgesamt | <u>1.469,79 €</u> |
| | | Haushaltsansatz | 1.500,00 € |
| <hr/> | | | |
| 16 | 54210000 | Zur Würdigung des Ehrenamtes soll einmal im Jahr eine Veranstaltung (z.B. Ehrenamtlerfrühstück) stattfinden. | |
| <hr/> | | | |

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

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 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 | 361 | 1.330 | 1.330 | 0 | 1.330 | 1.330 | 1.330 |
| | 61470100 Spenden | 281 | 1.250 | 1.250 | 0 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| | 61481000 Krankkostenerstattung Volkstrauertag | 80 | 80 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 3.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 63211000 Standgelder anl. Kulturveranstaltungen | 0 | 3.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.232 | 21.320 | 16.400 | 0 | 16.400 | 16.400 | 16.400 |
| | 64210000 Erträge aus Verkauf | 229 | 3.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 64615400 Kostenbeiträge für Veranstaltungen | 1.500 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | 64617100 Eintrittsgelder | 5.503 | 17.920 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.593 | 25.650 | 19.730 | 0 | 19.730 | 19.730 | 19.730 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 8.816- | 6.997- | 7.161- | 0 | 7.306- | 7.453- | 7.603- |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 6.661- | 5.443- | 5.570- | 0 | 5.682- | 5.796- | 5.912- |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 524- | 469- | 480- | 0 | 490- | 500- | 510- |
| | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | 1.294- | 1.085- | 1.111- | 0 | 1.134- | 1.157- | 1.181- |
| | 70392000 Künstlersozialabgaben | 338- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.486- | 42.250- | 42.250- | 0 | 42.250- | 42.250- | 42.250- |
| | 72817200 Veranstaltungen | 8.784- | 40.000- | 40.000- | 0 | 40.000- | 40.000- | 40.000- |
| | 72819100 Pflege des heimatlichen Brauchtums | 250- | 1.750- | 1.750- | 0 | 1.750- | 1.750- | 1.750- |
| | 72914000 Heimatkalender | 452- | 500- | 500- | 0 | 500- | 500- | 500- |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 7.321- | 35.840- | 8.320- | 0 | 9.070- | 8.920- | 8.820- |

| lfd. 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 |
| | 73171000 Förderung von Konzerten | 0 | 2.400- | 600- | 0 | 600- | 600- | 600- |
| | 73171200 Zusschuss nicht gemeindeeigene Bücherei | 6.217- | 6.220- | 6.220- | 0 | 6.220- | 6.220- | 6.220- |
| | 73175000 Zuschuss an Vereine und Verbände | 1.104- | 27.220- | 1.500- | 0 | 2.250- | 2.100- | 2.000- |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 70- | 730- | 1.670- | 0 | 1.670- | 1.670- | 1.670- |
| | 74210000 Auszahl. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk. | 0 | 0 | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 74310000 Geschäftsaufwendungen | 0 | 600- | 600- | 0 | 600- | 600- | 600- |
| | 74311000 Mitgliedsbeiträge | 70- | 130- | 70- | 0 | 70- | 70- | 70- |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25.693- | 85.817- | 59.401- | 0 | 60.296- | 60.293- | 60.343- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 18.101- | 60.167- | 39.671- | 0 | 40.566- | 40.563- | 40.613- |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | = Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|--------------|--|
| 04 | Kultur und Wissenschaft |
| 0401 | Kommunale Veranstaltungen, Kultur |
| 40102 | Volkshochschule |

Kurzbeschreibung

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

Zuständigkeit

- FB 1

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kommunale Veranstaltungen, Kultur
40102 Volkshochschule

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 907- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte | 717- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt | 55- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli | 135- | 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 | 40.087- | 41.500- | 43.700- | 45.000- | 47.000- | 49.000- |
| | 53791000 Umlage VHS | 40.087- | 41.500- | 43.700- | 45.000- | 47.000- | 49.000- |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 40.995- | 41.500- | 43.700- | 45.000- | 47.000- | 49.000- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 40.995- | 41.500- | 43.700- | 45.000- | 47.000- | 49.000- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 40.995- | 41.500- | 43.700- | 45.000- | 47.000- | 49.000- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 40.995- | 41.500- | 43.700- | 45.000- | 47.000- | 49.000- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 247- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis | 41.242- | 41.500- | 43.700- | 45.000- | 47.000- | 49.000- |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 41.242- | 41.500- | 43.700- | 45.000- | 47.000- | 49.000- |
| | | 92010201 Umlage Zentrale Dienste | 184- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92010301 Umlage Personalmanagement | 63- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kommunale Veranstaltungen, Kultur
40102 Volkshochschule

| lfd. 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + | Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - | Personalauszahlungen | 912- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 722- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 55- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | 135- | 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 | 40.087- | 41.500- | 43.700- | 0 | 45.000- | 47.000- | 49.000- |
| | 73791000 Umlage VHS | 40.087- | 41.500- | 43.700- | 0 | 45.000- | 47.000- | 49.000- |
| 15 - | Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 41.000- | 41.500- | 43.700- | 0 | 45.000- | 47.000- | 49.000- |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 41.000- | 41.500- | 43.700- | 0 | 45.000- | 47.000- | 49.000- |
| 101 + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 |
| 105 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | + | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | - | Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | = | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Kurzbeschreibung

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

Zuständigkeit

- FB 1

Zielgruppe

- Arbeitskreis His-Törchen
- Besucher und Besucherinnen

Ziele

- Information und Bildung der Besucher und Besucherinnen

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

- Tariflich Beschäftigte: 0,02

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Museum
40201 His-Törchen

| 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 | 1.895 | 1.895 | 1.895 | 1.895 | 1.895 | 1.895 |
| | | 41470100 Spenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun | 1.895 | 1.895 | 1.895 | 1.895 | 1.895 | 1.895 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 289 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | 44610100 Ersatz Schadensfälle | 289 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45420000 Erträge aus der Veräußerung von Sachen > | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45470000 Verrechn. von Sachanlagen mit Allg. Rück | 36- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 2.184 | 1.895 | 1.905 | 1.905 | 1.905 | 1.905 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.061- | 1.507- | 2.750- | 2.806- | 2.863- | 2.921- |
| | | 50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte | 815- | 1.172- | 2.139- | 2.182- | 2.226- | 2.271- |
| | | 50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt | 93- | 101- | 184- | 188- | 192- | 196- |
| | | 50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariffli | 152- | 234- | 427- | 436- | 445- | 454- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.370- | 8.200- | 8.250- | 8.250- | 8.250- | 8.250- |
| | | 52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag | 1.467- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | 925- | 1.200- | 1.250- | 1.250- | 1.250- | 1.250- |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen | 0 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 52818000 Kosten Ausstellungen | 979- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 7.923- | 7.777- | 7.664- | 7.664- | 7.664- | 7.476- |
| | | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | 6.824- | 6.824- | 6.824- | 6.824- | 6.824- | 6.824- |
| | | 57117000 Abschreibungen auf BGA | 1.100- | 954- | 840- | 840- | 840- | 653- |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 12.354- | 17.484- | 18.664- | 18.720- | 18.777- | 18.647- |

| 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 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 10.170- | 15.590- | 16.759- | 16.815- | 16.872- | 16.743- |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 10.170- | 15.590- | 16.759- | 16.815- | 16.872- | 16.743- |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 10.170- | 15.590- | 16.759- | 16.815- | 16.872- | 16.743- |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.219- | 5.352- | 5.564- | 5.537- | 5.548- | 5.559- |
| 29 | = | Teilergebnis | 15.389- | 20.942- | 22.323- | 22.352- | 22.420- | 22.302- |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 15.389- | 20.942- | 22.323- | 22.352- | 22.420- | 22.302- |
| | | 48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof | 2.798- | 4.100- | 4.100- | 4.100- | 4.100- | 4.100- |
| | | 58113100 IV Sachkosten Bauhof | 633- | 600- | 800- | 800- | 800- | 800- |
| | | 58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92010201 Umlage Zentrale Dienste | 927- | 503- | 472- | 464- | 469- | 476- |
| | | 92010301 Umlage Personalmanagement | 860- | 149- | 192- | 174- | 179- | 183- |

Erläuterungen

04.02.01 His-Törchen

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

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

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Museum
40201 His-Törchen

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 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 |
| | 61470100 Spenden | 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 | 289 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| | 64610100 Ersatz Schadensfälle | 289 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 289 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.071- | 1.507- | 2.750- | 0 | 2.806- | 2.863- | 2.921- |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 825- | 1.172- | 2.139- | 0 | 2.182- | 2.226- | 2.271- |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 93- | 101- | 184- | 0 | 188- | 192- | 196- |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | 152- | 234- | 427- | 0 | 436- | 445- | 454- |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.370- | 8.200- | 8.250- | 0 | 8.250- | 8.250- | 8.250- |
| | 72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen | 1.467- | 4.000- | 4.000- | 0 | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | 72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 925- | 1.200- | 1.250- | 0 | 1.250- | 1.250- | 1.250- |
| | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | 0 | 500- | 500- | 0 | 500- | 500- | 500- |
| | 72818000 Kosten der Ausstellungen | 979- | 2.500- | 2.500- | 0 | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.441- | 9.707- | 11.000- | 0 | 11.056- | 11.113- | 11.171- |

| lfd. 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 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 4.152- | 9.707- | 10.990- | 0 | 11.046- | 11.103- | 11.161- |
| 101 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | + | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | - | Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | = | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|--------------|--------------------------------|
| 04 | Kultur und Wissenschaft |
| 0402 | Museum |
| 40202 | Synagoge |

Kurzbeschreibung

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

Zuständigkeit

- FB 1

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

- Tariflich Beschäftigte: 0,03

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Museum
40202 Synagoge

| 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 | 2.241 | 2.241 | 2.241 | 2.241 | 2.241 | 2.241 |
| | 41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun | 2.241 | 2.241 | 2.241 | 2.241 | 2.241 | 2.241 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.241 | 2.241 | 2.241 | 2.241 | 2.241 | 2.241 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.340- | 1.564- | 2.005- | 2.047- | 2.089- | 2.132- |
| | 50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte | 1.039- | 1.216- | 1.559- | 1.591- | 1.623- | 1.656- |
| | 50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt | 97- | 105- | 135- | 138- | 141- | 144- |
| | 50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli | 204- | 243- | 311- | 318- | 325- | 332- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.559- | 8.110- | 6.020- | 6.120- | 6.220- | 6.320- |
| | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich | 1.042- | 1.600- | 2.000- | 2.100- | 2.200- | 2.300- |
| | 52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag | 420- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 52411110 Unterhaltung der Grünanlagen | 0 | 50- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | 342- | 360- | 370- | 370- | 370- | 370- |
| | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen | 66- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 689- | 4.000- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.066- | 3.066- | 3.066- | 3.066- | 3.066- | 3.066- |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | 3.066- | 3.066- | 3.066- | 3.066- | 3.066- | 3.066- |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 6.965- | 12.740- | 11.091- | 11.233- | 11.375- | 11.518- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 4.723- | 10.499- | 8.850- | 8.992- | 9.134- | 9.277- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 4.723- | 10.499- | 8.850- | 8.992- | 9.134- | 9.277- |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 4.723- | 10.499- | 8.850- | 8.992- | 9.134- | 9.277- |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.400- | 3.757- | 4.131- | 4.091- | 4.107- | 4.124- |
| 29 | = | Teilergebnis | 9.124- | 14.256- | 12.981- | 13.082- | 13.241- | 13.401- |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 9.124- | 14.256- | 12.981- | 13.082- | 13.241- | 13.401- |
| | | 48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof | 3.138- | 2.500- | 2.460- | 2.460- | 2.460- | 2.460- |
| | | 58113100 IV Sachkosten Bauhof | 588- | 350- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke | 174- | 180- | 175- | 175- | 175- | 175- |
| | | 92010201 Umlage Zentrale Dienste | 332- | 503- | 708- | 696- | 704- | 714- |
| | | 92010301 Umlage Personalmanagement | 168- | 224- | 288- | 260- | 268- | 275- |

Erläuterungen

04.02.02 Synagoge

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

| | | | |
|-------|----------|---|------------|
| 13 | 52411100 | Allgemeine Unterhaltung | 2.000,00 € |
| <hr/> | | | |
| 13 | 52910000 | In 2021 wurde ein Mehraufwand aufgrund des aus 2020 verschobenen Jubiläums (30Jahre) geplant. Der Ansatz verringert sich ab 2022 auf 1.500,00 €. | |
| <hr/> | | | |

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Museum
40202 Synagoge

| 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 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 1.353- | 1.564- | 2.005- | 0 | 2.047- | 2.089- | 2.132- |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 1.053- | 1.216- | 1.559- | 0 | 1.591- | 1.623- | 1.656- |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 97- | 105- | 135- | 0 | 138- | 141- | 144- |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | 204- | 243- | 311- | 0 | 318- | 325- | 332- |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.126- | 8.110- | 6.020- | 0 | 6.120- | 6.220- | 6.320- |
| | | 72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen | 1.123- | 1.600- | 2.000- | 0 | 2.100- | 2.200- | 2.300- |
| | | 72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen | 420- | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 72411110 Unterhaltung der Grünanlagen | 0 | 50- | 50- | 0 | 50- | 50- | 50- |
| | | 72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 342- | 360- | 370- | 0 | 370- | 370- | 370- |
| | | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | 66- | 100- | 100- | 0 | 100- | 100- | 100- |
| | | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 175- | 4.000- | 1.500- | 0 | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.479- | 9.674- | 8.025- | 0 | 8.167- | 8.309- | 8.452- |

| lfd. 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 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 3.479- | 9.674- | 8.025- | 0 | 8.167- | 8.309- | 8.452- |
| 101 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | + | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | - | Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | = | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|--------------|--------------------------------|
| 04 | Kultur und Wissenschaft |
| 0403 | Archiv |
| 40301 | Gemeindearchiv |

Kurzbeschreibung

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

Zuständigkeit

- FB 1

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

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

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Archiv
40301 Gemeindearchiv

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 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 | 283 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 283 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 283 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.915- | 25.000- | 26.000- | 26.000- | 26.500- | 27.000- |
| | 52320000 Aufw.-erst. lfd. Verw.tätigkeit Gemeinde | 23.915- | 24.500- | 25.500- | 26.000- | 26.500- | 27.000- |
| | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen | 0 | 500- | 500- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 23.915- | 25.000- | 26.000- | 26.000- | 26.500- | 27.000- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 23.632- | 24.700- | 25.700- | 25.700- | 26.200- | 26.700- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 23.632- | 24.700- | 25.700- | 25.700- | 26.200- | 26.700- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 23.632- | 24.700- | 25.700- | 25.700- | 26.200- | 26.700- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 278- | 550- | 510- | 510- | 510- | 510- |
| 29 | = | Teilergebnis | 23.911- | 25.250- | 26.210- | 26.210- | 26.710- | 27.210- |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 23.911- | 25.250- | 26.210- | 26.210- | 26.710- | 27.210- |
| | | 48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof | 268- | 450- | 410- | 410- | 410- | 410- |
| | | 58113100 IV Sachkosten Bauhof | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92010201 Umlage Zentrale Dienste | 8- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92010301 Umlage Personalmanagement | 3- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

04.03.01 **Gemeindearchiv**

Lfd. Sachkonto
Nr.

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

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Archiv
40301 Gemeindearchiv

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 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 | 259 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 63110000 Verwaltungsgebühren | 259 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 259 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.915- | 25.000- | 26.000- | 0 | 26.000- | 26.500- | 27.000- |
| | 72320000 Aufverst. lfd. Verw.-tätigkeit Gemeinden/GV | 23.915- | 24.500- | 25.500- | 0 | 26.000- | 26.500- | 27.000- |
| | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | 0 | 500- | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.915- | 25.000- | 26.000- | 0 | 26.000- | 26.500- | 27.000- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 23.656- | 24.700- | 25.700- | 0 | 25.700- | 26.200- | 26.700- |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. 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 |
| 107 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | + | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | - | Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | = | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

05

Soziale Hilfen

| 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 | 778.755 | 703.822 | 777.941 | 707.941 | 707.941 | 627.752 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 110.118 | 120.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 488 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 10.517 | 10.250 | 10.250 | 10.250 | 10.250 | 10.250 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 899.878 | 835.292 | 855.411 | 785.411 | 785.411 | 705.222 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.004.851- | 1.020.992- | 1.086.098- | 1.107.863- | 1.130.063- | 1.152.705- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 40.971- | 8.985- | 45.036- | 45.903- | 47.105- | 47.867- |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 110.525- | 197.600- | 160.100- | 160.600- | 161.150- | 161.650- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 51.642- | 76.012- | 39.255- | 38.905- | 38.905- | 38.680- |
| 15 | - Transferaufwendungen | 367.892- | 528.610- | 489.830- | 486.380- | 486.380- | 486.380- |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 88.158- | 66.510- | 53.540- | 53.540- | 53.540- | 53.540- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.664.040- | 1.898.709- | 1.873.859- | 1.893.191- | 1.917.142- | 1.940.822- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 764.162- | 1.063.417- | 1.018.448- | 1.107.780- | 1.131.732- | 1.235.600- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 764.162- | 1.063.417- | 1.018.448- | 1.107.780- | 1.131.732- | 1.235.600- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 764.162- | 1.063.417- | 1.018.448- | 1.107.780- | 1.131.732- | 1.235.600- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 112.897 | 120.000 | 127.500 | 127.500 | 127.500 | 127.500 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 664.604- | 659.967- | 696.337- | 675.566- | 684.647- | 694.095- |
| 29 | = Teilergebnis | 1.315.869- | 1.603.384- | 1.587.285- | 1.655.846- | 1.688.879- | 1.802.195- |
| 30 | - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 1.315.869- | 1.603.384- | 1.587.285- | 1.655.846- | 1.688.879- | 1.802.195- |

05 Soziale Hilfen

| 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 | 787.183 | 647.510 | 759.700 | 0 | 689.700 | 689.700 | 609.700 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 106.875 | 120.000 | 66.000 | 0 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.631 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 60 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 860 | 860 | 0 | 860 | 860 | 860 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 10.442 | 10.250 | 10.250 | 0 | 10.250 | 10.250 | 10.250 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 907.131 | 778.980 | 837.170 | 0 | 767.170 | 767.170 | 687.170 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 1.004.921- | 1.020.647- | 1.086.098- | 0 | 1.107.863- | 1.130.063- | 1.152.705- |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 40.971- | 0 | 45.036- | 0 | 45.903- | 47.105- | 47.867- |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 148.968- | 197.600- | 160.100- | 0 | 160.600- | 161.150- | 161.650- |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 389.285- | 528.610- | 489.830- | 0 | 486.380- | 486.380- | 486.380- |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 90.742- | 66.510- | 53.540- | 0 | 53.540- | 53.540- | 53.540- |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.674.887- | 1.813.367- | 1.834.604- | 0 | 1.854.286- | 1.878.237- | 1.902.142- |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 767.757- | 1.034.387- | 997.434- | 0 | 1.087.116- | 1.111.067- | 1.214.972- |
| 101 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 36.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 36.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 11.054- | 3.000- | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 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 |
| 112 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 11.054- | 3.000- | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | + | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | - | Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | = | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Kurzbeschreibung

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

Zuständigkeit

- FB 4

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

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

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

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 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 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 45611000 Zwangsgelder | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 118.148- | 130.316- | 139.248- | 142.035- | 144.877- | 147.776- |
| | 50110000 Besoldung Beamte | 665- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte | 91.900- | 101.391- | 108.325- | 110.492- | 112.702- | 114.957- |
| | 50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt | 7.068- | 8.720- | 9.316- | 9.503- | 9.694- | 9.888- |
| | 50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli | 18.484- | 20.205- | 21.607- | 22.040- | 22.481- | 22.931- |
| | 50410000 Beihilfen, Unterstützungs- für Beschäft | 30- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 1.171- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51210000 Umlage zur Versorgungskasse | 1.008- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf. | 163- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 214- | 220- | 250- | 250- | 250- | 250- |
| | 54311000 Mitgliedsbeiträge | 214- | 220- | 250- | 250- | 250- | 250- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 119.533- | 130.536- | 139.498- | 142.285- | 145.127- | 148.026- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 119.533- | 130.486- | 139.448- | 142.235- | 145.077- | 147.976- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 119.533- | 130.486- | 139.448- | 142.235- | 145.077- | 147.976- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 119.533- | 130.486- | 139.448- | 142.235- | 145.077- | 147.976- |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 57.809- | 33.597- | 34.194- | 32.815- | 33.374- | 33.957- |
| 29 | = | Teilergebnis | 177.342- | 164.083- | 173.642- | 175.050- | 178.451- | 181.933- |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 177.342- | 164.083- | 173.642- | 175.050- | 178.451- | 181.933- |
| | | 92010201 Umlage Zentrale Dienste | 43.031- | 25.922- | 24.308- | 23.881- | 24.179- | 24.513- |
| | | 92010301 Umlage Personalmanagement | 14.778- | 7.674- | 9.887- | 8.934- | 9.195- | 9.444- |

05 Soziale Hilfen
0501 Grundversorgung von Hilfesuchenden
50101 Leistungsgewährung SGB XII

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | 65611000 Zwangsgelder | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 117.095- | 130.316- | 139.248- | 0 | 142.035- | 144.877- | 147.776- |
| | 70110000 Bezüge Beamte | 662- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 90.850- | 101.391- | 108.325- | 0 | 110.492- | 112.702- | 114.957- |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 7.068- | 8.720- | 9.316- | 0 | 9.503- | 9.694- | 9.888- |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | 18.484- | 20.205- | 21.607- | 0 | 22.040- | 22.481- | 22.931- |
| | 70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 30- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 1.171- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte | 1.008- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger | 163- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 214- | 220- | 250- | 0 | 250- | 250- | 250- |
| | 74311000 Mitgliedsbeiträge | 214- | 220- | 250- | 0 | 250- | 250- | 250- |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 118.480- | 130.536- | 139.498- | 0 | 142.285- | 145.127- | 148.026- |

| lfd. 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 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 118.480- | 130.486- | 139.448- | 0 | 142.235- | 145.077- | 147.976- |
| 101 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | + | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | - | Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | = | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Kurzbeschreibung

- Leistungsgewährung für Flüchtlinge und Beantragung der erforderlichen Ausweise und Eingliederungspauschalen

Zuständigkeit

- FB 4

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

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

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 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 | 217.366 | 240.000 | 354.400 | 284.400 | 284.400 | 204.400 |
| | | 41413000 Zuweisung Betreuungspauschale vom Land O | 217.366 | 240.000 | 354.400 | 284.400 | 284.400 | 204.400 |
| | | 41413900 Integrationspauschale TIntG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41413910 Zuweisungen des Landes Programm KOMM-AN- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41470100 Spenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 42110100 Aufwändungsersatz § 3-7 AsylBLG | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | 42111000 Aufwändungsersatz § 2 AsylBLG | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | 42112000 ALT Leistungen Unterhaltspf. § 3-7 Asyl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42113000 ALT Leistungen Unterhaltspf. § 2 AsylBL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42116000 ALT Sonstige Ersatzleistungen § 3-7 Asyl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42117000 ALT Sonstige Ersatzleistungen § 2 AsylBL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42122000 Leistungen Unterhaltspf. § 3-7 AsylBLG | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | 42123000 Leistungen Unterhaltspf. § 2 AsylBLG | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | 42146000 Sonstige Ersatzleistungen § 3-7 AsylBLG | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | 42147000 Sonstige Ersatzleistungen § 2 AsylBLG | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 10.517 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 10.517 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 227.883 | 250.300 | 364.700 | 294.700 | 294.700 | 214.700 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 103.249- | 85.102- | 84.413- | 86.102- | 87.826- | 89.584- |
| | | 50110000 Besoldung Beamte | 5.321- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte | 76.310- | 66.212- | 65.667- | 66.981- | 68.321- | 69.688- |
| | | 50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt | 5.851- | 5.695- | 5.648- | 5.761- | 5.877- | 5.995- |

| lfd. 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 |
| | 50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli | 15.524- | 13.195- | 13.098- | 13.360- | 13.628- | 13.901- |
| | 50410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft | 243- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 9.365- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51210000 Umlage zur Versorgungskasse | 8.063- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51410000 Beihilfen, Unterstützfl. Versorgungsempf. | 1.302- | 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 | 270.459- | 410.140- | 386.580- | 386.580- | 386.580- | 386.580- |
| | 53391100 Schaffung von Arbeitsgelegenheiten | 810- | 1.540- | 3.080- | 3.080- | 3.080- | 3.080- |
| | 53394000 laufende Leistungen | 194.180- | 298.500- | 303.000- | 303.000- | 303.000- | 303.000- |
| | 53395000 einmalige Leistungen | 1.676- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | 53395500 Aufwand für Betreuung/Begleitung von Flü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53396000 Krankenhilfe a.v.E. § 3 AsylBLG | 2.288- | 20.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 53396100 Krankenhilfe a.v.E. § 2 AsylBLG | 327- | 15.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | 53397000 Krankenhilfe i.v.E. § 3 AsylB | 9.572- | 25.000- | 11.500- | 11.500- | 11.500- | 11.500- |
| | 53397100 Krankenhilfe i.v.E. § 2 AsylBLG | 26.967- | 25.000- | 41.500- | 41.500- | 41.500- | 41.500- |
| | 53398000 Hilfe werdende Mütter außerh. v. Einr. | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | 53399000 Hilfe werdende Mütter innerh. v. Einr. | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | 53990000 Sonstige Transferaufwendungen | 34.640- | 2.600- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54210000 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54732000 Erlass von Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 383.073- | 495.242- | 470.993- | 472.682- | 474.406- | 476.164- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 155.190- | 244.942- | 106.293- | 177.982- | 179.706- | 261.464- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 155.190- | 244.942- | 106.293- | 177.982- | 179.706- | 261.464- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. 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 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 155.190- | 244.942- | 106.293- | 177.982- | 179.706- | 261.464- |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 235.399- | 174.090- | 184.601- | 182.298- | 183.231- | 184.205- |
| 29 | = | Teilergebnis | 390.589- | 419.032- | 290.894- | 360.280- | 362.937- | 445.669- |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 390.589- | 419.032- | 290.894- | 360.280- | 362.937- | 445.669- |
| | | 58116100 IV Sachleistungen Unterkunftskosten | 112.897- | 120.000- | 127.500- | 127.500- | 127.500- | 127.500- |
| | | 92010201 Umlage Zentrale Dienste | 91.186- | 41.275- | 40.591- | 39.879- | 40.376- | 40.933- |
| | | 92010301 Umlage Personalmanagement | 31.316- | 12.816- | 16.509- | 14.919- | 15.355- | 15.771- |

Erläuterungen

05.01.02 Hilfen für Aussiedler / Asylbewerber / Flüchtlinge

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

| | | | | | | | | |
|----------|---------------------------------------|--|----------|---------------------------------------|-------------|----------|---------------------------------------|-------------|
| 2 | 41413000 | <p>Für 2022 wird damit gerechnet, dass die Kostenpauschale von voraussichtlich 17.031,00 €/mtl. gezahlt wird. Dies ergibt sich aufgrund der Hochrechnung aus den geleisteten Zahlungen aus dem 1. Halbjahr 2021.</p> <p>Durch die gesetzl. Änderung des FlüAG werden zusätzlich 150.000,- € erwartet.</p> | | | | | | |
| 15 | 53391100 | <p>Die Flüchtlinge, die dem Bereich Asyl zugeordnet sind, können nicht ohne weiteres in den ersten Arbeitsmarkt integriert werden. Es zeigt sich jedoch, dass diese nicht ungewisse Zeit in Untätigkeit verharren möchten. Es besteht eine gesetzliche Möglichkeit, die zumindest in begrenztem Maß einen Beschäftigungsersatz vorsieht:</p> <p>Gemäß § 5 Abs. 2 AsylBLG sollen Asylbewerbern soweit wie möglich Arbeitsgelegenheiten bei staatlichen, bei kommunalen und bei gemeinnützigen Trägern zur Verfügung gestellt werden, sofern die zu leistende Arbeit sonst nicht, nicht in diesem Umfang oder nicht zu diesem Zeitpunkt verrichtet werden würde.</p> <p>Die Flüchtlinge sollen über die genaue Art der Tätigkeit und die Arbeitszeiten durch einen Ansprechpartner informiert und begleitet werden.</p> <p>Es wird in 2022 damit gerechnet, dass 4 Personen zugewiesen werden können.</p> <p>4 Pers. x 4 Stunden x 5 Tage x 4 Woche x 12 Monate x 0,80 €/Std. = 3.072,00 €</p> | | | | | | |
| 15 | 53394000 | <p>Regelleistungen nach § 2 und 3 Asyl BLG einschließlich Leistungen nach Bildung und Teilhabe aufgrund einer Hochrechnung vom 29.07.2021.</p> | | | | | | |
| 15 | 53396000 53396100 | <p>Die Krankenhilfe a.v.E. ist aufgrund einer Hochrechnung vom 29.07.2021 wie folgt aufgeteilt:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: left;">53396000</td> <td style="width: 60%; text-align: left;">Krankenhilfe a.v.E. nach § 3 Asyl BLG</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">2.000,00 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">53396100</td> <td style="text-align: left;">Krankenhilfe a.v.E. nach § 2 Asyl BLG</td> <td style="text-align: right;">3.000,00 €</td> </tr> </table> | 53396000 | Krankenhilfe a.v.E. nach § 3 Asyl BLG | 2.000,00 € | 53396100 | Krankenhilfe a.v.E. nach § 2 Asyl BLG | 3.000,00 € |
| 53396000 | Krankenhilfe a.v.E. nach § 3 Asyl BLG | 2.000,00 € | | | | | | |
| 53396100 | Krankenhilfe a.v.E. nach § 2 Asyl BLG | 3.000,00 € | | | | | | |
| 15 | 53397000 53397100 | <p>Die Krankenhilfe i.v.E. ist aufgrund einer Hochrechnung vom 29.07.2021 wie folgt aufgeteilt:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: left;">53397000</td> <td style="width: 60%; text-align: left;">Krankenhilfe i.v.E. nach § 3 Asyl BLG</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">11.500,00 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">53397100</td> <td style="text-align: left;">Krankenhilfe i.v.E. nach § 2 Asyl BLG</td> <td style="text-align: right;">41.500,00 €</td> </tr> </table> | 53397000 | Krankenhilfe i.v.E. nach § 3 Asyl BLG | 11.500,00 € | 53397100 | Krankenhilfe i.v.E. nach § 2 Asyl BLG | 41.500,00 € |
| 53397000 | Krankenhilfe i.v.E. nach § 3 Asyl BLG | 11.500,00 € | | | | | | |
| 53397100 | Krankenhilfe i.v.E. nach § 2 Asyl BLG | 41.500,00 € | | | | | | |

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

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 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 | 256.336 | 240.000 | 354.400 | 0 | 284.400 | 284.400 | 204.400 |
| | 61413000 Zuweisung Betreuungspauschale vom Land OGS | 256.336 | 240.000 | 354.400 | 0 | 284.400 | 284.400 | 204.400 |
| | 61413900 Integrationspauschale TIntG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61413910 Zuweisung des Landes Komm-An | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 62110100 Aufwendungsersatz § 3-7 AsylBLG | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | 62111000 Aufwendungsersatz § 2 AsylBLG | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | 62122000 Leistungen Unterhaltspf. § 3-7 AsylBLG | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | 62123000 Leistungen Unterhaltspf. § 2 AsylBLG | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | 62146000 Sonstige Ersatzleistungen § 3-7 AsylBLG | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | 62147000 Sonstige Ersatzleistungen § 2 AsylBLG | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64615300 Rückzahlung von Sozialleistungen | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 10.442 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 10.442 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 267.168 | 250.300 | 364.700 | 0 | 294.700 | 294.700 | 214.700 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 104.012- | 85.102- | 84.413- | 0 | 86.102- | 87.826- | 89.584- |
| | 70110000 Bezüge Beamte | 5.465- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 76.929- | 66.212- | 65.667- | 0 | 66.981- | 68.321- | 69.688- |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 5.851- | 5.695- | 5.648- | 0 | 5.761- | 5.877- | 5.995- |

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | 15.524- | 13.195- | 13.098- | 0 | 13.360- | 13.628- | 13.901- |
| | 70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 243- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 9.365- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte | 8.063- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger | 1.302- | 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 | 313.429- | 410.140- | 386.580- | 0 | 386.580- | 386.580- | 386.580- |
| | 73391100 Arbeitsangelgenheiten | 826- | 1.540- | 3.080- | 0 | 3.080- | 3.080- | 3.080- |
| | 73394000 laufende Leistungen | 205.398- | 298.500- | 303.000- | 0 | 303.000- | 303.000- | 303.000- |
| | 73395000 einmalige Leistungen | 1.676- | 2.500- | 2.500- | 0 | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | 73395500 Aufwand für Betreuung und Begleitung von Flüchtli. | 3.665- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 73396000 Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen § 3 AsylB | 8.183- | 20.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 73396100 Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen § 2 AsylB | 278- | 15.000- | 3.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | 73397000 Krankenhilfe innerhalb von Einrichtungen § 3 AsylB | 38.425- | 25.000- | 11.500- | 0 | 11.500- | 11.500- | 11.500- |
| | 73397100 Krankenhilfe innerhalb von Einrichtungen § 2 AsylB | 20.339- | 25.000- | 41.500- | 0 | 41.500- | 41.500- | 41.500- |
| | 73398000 Hilfe für werdende Mütter außerh. v. Einr. | 0 | 10.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | 73399000 Hilfe für werdende Mütter innerh. v. Einr. | 0 | 10.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | 73990000 Sonstige Transferaufwendugnen | 34.640- | 2.600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 74210000 Auszahl. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 74310000 Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 426.769- | 495.242- | 470.993- | 0 | 472.682- | 474.406- | 476.164- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 159.601- | 244.942- | 106.293- | 0 | 177.982- | 179.706- | 261.464- |
| 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 |

| 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 |
| 105 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | + | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | - | Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | = | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Kurzbeschreibung

- Gewährung von Arbeitslosengeld II
- Arbeitsvermittlung
- Fallmanagement

Zuständigkeit

- FB 4

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

- Beamte: 0,62
- Tariflich Beschäftigte: 6,83

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

| 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 | 494.882 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| | 41420100 Erstattung von Personal- und Sachkosten | 494.882 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 45610000 Bußgelder | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 494.882 | 400.200 | 400.200 | 400.200 | 400.200 | 400.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 490.520- | 503.065- | 543.655- | 554.557- | 565.677- | 577.016- |
| | 50110000 Besoldung Beamte | 6.651- | 0 | 30.200- | 30.804- | 31.421- | 32.050- |
| | 50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte | 375.331- | 391.407- | 398.205- | 406.170- | 414.294- | 422.580- |
| | 50190000 Vergütung sonstige Beschäftigte manuell | 2.148- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50191000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt | 29.109- | 33.661- | 34.246- | 34.931- | 35.630- | 36.343- |
| | 50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Beschä | 205- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli | 76.165- | 77.997- | 79.427- | 81.016- | 82.637- | 84.290- |
| | 50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch | 606- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50391000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft | 304- | 0 | 1.577- | 1.636- | 1.695- | 1.753- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 11.706- | 0 | 36.173- | 36.869- | 37.834- | 38.447- |
| | 51210000 Umlage zur Versorgungskasse | 10.079- | 0 | 29.135- | 29.596- | 30.318- | 30.679- |
| | 51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf. | 1.627- | 0 | 7.038- | 7.273- | 7.517- | 7.768- |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 56.145- | 73.200- | 55.000- | 55.000- | 55.000- | 55.000- |
| | 53123000 Beteiligung Grundsicherung für Arbeitssu | 56.145- | 73.200- | 55.000- | 55.000- | 55.000- | 55.000- |

| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 558.370- | 576.265- | 634.828- | 646.426- | 658.511- | 670.463- |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 63.488- | 176.065- | 234.628- | 246.226- | 258.311- | 270.263- |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 63.488- | 176.065- | 234.628- | 246.226- | 258.311- | 270.263- |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 63.488- | 176.065- | 234.628- | 246.226- | 258.311- | 270.263- |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 243.758- | 230.286- | 247.326- | 237.350- | 241.393- | 245.610- |
| 29 | = | Teilergebnis | 307.247- | 406.351- | 481.954- | 483.576- | 499.704- | 515.873- |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 307.247- | 406.351- | 481.954- | 483.576- | 499.704- | 515.873- |
| | | 92010201 Umlage Zentrale Dienste | 181.445- | 177.682- | 175.817- | 172.730- | 174.886- | 177.299- |
| | | 92010301 Umlage Personalmanagement | 62.314- | 52.604- | 71.509- | 64.619- | 66.507- | 68.311- |

Erläuterungen

05.01.03 Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II

Lfd. Sachkonto
Nr.

2 41420100 Ab dem Jahr 2017 wurde die Erstattung der Personalkosten für den Bereich SGB II – Jobcenter – auf eine neue Abrechnungssystematik umgestellt. Der jährliche Höchstbetrag kann dabei variieren. Beim Ansatz für das Jahr 2022 wird deshalb der Betrag aus Vorjahren zugrunde gelegt.

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

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

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 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 | 494.882 | 400.000 | 400.000 | 0 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| | 61420100 Erstattung von Personal- und Sachkosten vom Kreis | 494.882 | 400.000 | 400.000 | 0 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 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 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 65610000 Bußgelder | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 494.882 | 400.200 | 400.200 | 0 | 400.200 | 400.200 | 400.200 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 490.652- | 503.065- | 543.655- | 0 | 554.557- | 565.677- | 577.016- |
| | 70110000 Bezüge Beamte | 6.623- | 0 | 30.200- | 0 | 30.804- | 31.421- | 32.050- |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 375.491- | 391.407- | 398.205- | 0 | 406.170- | 414.294- | 422.580- |
| | 70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | 2.148- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 29.109- | 33.661- | 34.246- | 0 | 34.931- | 35.630- | 36.343- |
| | 70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte | 205- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | 76.165- | 77.997- | 79.427- | 0 | 81.016- | 82.637- | 84.290- |
| | 70390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Beschäftigte | 606- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 304- | 0 | 1.577- | 0 | 1.636- | 1.695- | 1.753- |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 11.706- | 0 | 36.173- | 0 | 36.869- | 37.834- | 38.447- |
| | 71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte | 10.079- | 0 | 29.135- | 0 | 29.596- | 30.318- | 30.679- |
| | 71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger | 1.627- | 0 | 7.038- | 0 | 7.273- | 7.517- | 7.768- |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. 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 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 37.931- | 73.200- | 55.000- | 0 | 55.000- | 55.000- | 55.000- |
| | | 73123000 Beteiligung Grundsicherung Arbeitssuchende | 37.931- | 73.200- | 55.000- | 0 | 55.000- | 55.000- | 55.000- |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 540.288- | 576.265- | 634.828- | 0 | 646.426- | 658.511- | 670.463- |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 45.407- | 176.065- | 234.628- | 0 | 246.226- | 258.311- | 270.263- |
| 101 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | + | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | - | Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | = | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Kurzbeschreibung

- Gewährung von Wohngeld und Lastenzuschuss, Rentenangelegenheiten

Zuständigkeit

- FB 3

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

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

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

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 56.819- | 53.765- | 51.170- | 52.195- | 53.240- | 54.307- |
| | 50110000 Besoldung Beamte | 3.991- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte | 41.165- | 41.831- | 39.806- | 40.603- | 41.416- | 42.245- |
| | 50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt | 3.138- | 3.598- | 3.424- | 3.493- | 3.563- | 3.635- |
| | 50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariffi | 8.343- | 8.336- | 7.940- | 8.099- | 8.261- | 8.427- |
| | 50410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft | 182- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 7.024- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51210000 Umlage zur Versorgungskasse | 6.047- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf. | 976- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 63.843- | 53.765- | 51.170- | 52.195- | 53.240- | 54.307- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 63.843- | 53.765- | 51.170- | 52.195- | 53.240- | 54.307- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 63.843- | 53.765- | 51.170- | 52.195- | 53.240- | 54.307- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 63.843- | 53.765- | 51.170- | 52.195- | 53.240- | 54.307- |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 26.625- | 34.324- | 34.933- | 33.527- | 34.097- | 34.691- |
| 29 | = | Teilergebnis | 90.468- | 88.089- | 86.103- | 85.722- | 87.337- | 88.998- |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 90.468- | 88.089- | 86.103- | 85.722- | 87.337- | 88.998- |
| | | 58113000 IV Bürgerhaus | 12- | 75- | 75- | 75- | 75- | 75- |
| | | 92010201 Umlage Zentrale Dienste | 19.810- | 26.426- | 24.780- | 24.345- | 24.648- | 24.988- |
| | | 92010301 Umlage Personalmanagement | 6.803- | 7.824- | 10.078- | 9.107- | 9.374- | 9.628- |

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

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 57.014- | 53.765- | 51.170- | 0 | 52.195- | 53.240- | 54.307- |
| | 70110000 Bezüge Beamte | 4.140- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 41.211- | 41.831- | 39.806- | 0 | 40.603- | 41.416- | 42.245- |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 3.138- | 3.598- | 3.424- | 0 | 3.493- | 3.563- | 3.635- |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | 8.343- | 8.336- | 7.940- | 0 | 8.099- | 8.261- | 8.427- |
| | 70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 182- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 7.024- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte | 6.047- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger | 976- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 64.038- | 53.765- | 51.170- | 0 | 52.195- | 53.240- | 54.307- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 64.038- | 53.765- | 51.170- | 0 | 52.195- | 53.240- | 54.307- |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

Kurzbeschreibung

- Betreuung und Integration von Flüchtlingen

Zuständigkeit

- FB 1

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

- Tariflich Beschäftigte: 2,0

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

| 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 | 34.783 | 7.510 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | 41400300 Zuweisung gem. Bundesprogramm Soziale Te | 29.251 | 2.210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41413900 Integrationspauschale TIntG | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41413910 Zuweisungen des Landes Programm KOMM-AN- | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | 41470100 Spenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 34.783 | 7.510 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 91.608- | 97.558- | 91.875- | 93.714- | 95.590- | 97.503- |
| | 50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte | 72.046- | 75.904- | 71.472- | 72.902- | 74.361- | 75.849- |
| | 50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt | 5.457- | 6.528- | 6.147- | 6.270- | 6.396- | 6.524- |
| | 50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli | 14.105- | 15.126- | 14.256- | 14.542- | 14.833- | 15.130- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.194- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52811900 Sachaufwendungen Betreuung Flüchtlinge | 5.194- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 38.110- | 40.000- | 39.000- | 39.000- | 39.000- | 39.000- |
| | 53395500 Aufwand für Betreuung/Begleitung von Flü | 38.110- | 40.000- | 39.000- | 39.000- | 39.000- | 39.000- |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.684- | 5.390- | 5.390- | 5.390- | 5.390- | 5.390- |
| | 54210000 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk. | 4.600- | 5.300- | 5.300- | 5.300- | 5.300- | 5.300- |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 84- | 90- | 90- | 90- | 90- | 90- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 139.595- | 142.948- | 136.265- | 138.104- | 139.980- | 141.893- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 104.812- | 135.438- | 130.965- | 132.804- | 134.680- | 136.593- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 104.812- | 135.438- | 130.965- | 132.804- | 134.680- | 136.593- |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 104.812- | 135.438- | 130.965- | 132.804- | 134.680- | 136.593- |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 65.237- | 66.396- | 63.718- | 64.803- | 65.936- |
| 29 | = | Teilergebnis | 104.812- | 200.675- | 197.361- | 196.522- | 199.483- | 202.529- |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 104.812- | 200.675- | 197.361- | 196.522- | 199.483- | 202.529- |
| | | 92010201 Umlage Zentrale Dienste | 0 | 50.335- | 47.199- | 46.371- | 46.949- | 47.597- |
| | | 92010301 Umlage Personalmanagement | 0 | 14.902- | 19.197- | 17.347- | 17.854- | 18.338- |

05 Soziale Hilfen
0502 Sonstige soziale Leistungen
50202 Integration von Flüchtlingen

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 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 | 34.958 | 7.510 | 5.300 | 0 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | 61400300 Zuweisung Bundesprogramm Soziale Teilhabe | 29.251 | 2.210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61413900 Integrationspauschale TIntG | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61413910 Zuweisung des Landes Komm-An | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 0 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 34.958 | 7.510 | 5.300 | 0 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 91.214- | 97.558- | 91.875- | 0 | 93.714- | 95.590- | 97.503- |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 71.652- | 75.904- | 71.472- | 0 | 72.902- | 74.361- | 75.849- |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 5.457- | 6.528- | 6.147- | 0 | 6.270- | 6.396- | 6.524- |
| | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | 14.105- | 15.126- | 14.256- | 0 | 14.542- | 14.833- | 15.130- |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.253- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72811900 Sachaufwendungen für Betreuung von Flüchtlingen | 5.253- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 34.934- | 40.000- | 39.000- | 0 | 39.000- | 39.000- | 39.000- |
| | 73395500 Aufwand für Betreuung und Begleitung von Flüchtl. | 34.934- | 40.000- | 39.000- | 0 | 39.000- | 39.000- | 39.000- |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 4.034- | 5.390- | 5.390- | 0 | 5.390- | 5.390- | 5.390- |
| | 74210000 Auszahl. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk. | 3.950- | 5.300- | 5.300- | 0 | 5.300- | 5.300- | 5.300- |
| | 74310000 Geschäftsaufwendungen | 84- | 90- | 90- | 0 | 90- | 90- | 90- |

| lfd. 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 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 135.434- | 142.948- | 136.265- | 0 | 138.104- | 139.980- | 141.893- |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 100.477- | 135.438- | 130.965- | 0 | 132.804- | 134.680- | 136.593- |
| 101 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | + | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | - | Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | = | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|--------------|---|
| 05 | Soziale Hilfen |
| 0503 | Förd. Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit |
| 50301 | Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit |

Kurzbeschreibung

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

Zuständigkeit

- FB 3

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2021

- Tariflich Beschäftigte 0,02

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 176- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte | 143- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt | 9- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli | 24- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 145- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52812100 Kosten Seniorenbeirat | 145- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 3.178- | 5.270- | 9.250- | 5.800- | 5.800- | 5.800- |
| | | 53173000 Altenhilfe außerhalb von Einrichtungen | 550- | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- |
| | | 53175000 Zuschuss an Vereine und Verbände | 0 | 280- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53179000 Förderung der Wohlfahrtspflege | 2.628- | 3.290- | 7.550- | 4.100- | 4.100- | 4.100- |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 3.499- | 5.270- | 9.250- | 5.800- | 5.800- | 5.800- |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 3.499- | 5.270- | 9.250- | 5.800- | 5.800- | 5.800- |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 3.499- | 5.270- | 9.250- | 5.800- | 5.800- | 5.800- |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 3.499- | 5.270- | 9.250- | 5.800- | 5.800- | 5.800- |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.713- | 652- | 664- | 637- | 648- | 659- |
| 29 | = | Teilergebnis | 5.212- | 5.922- | 9.914- | 6.437- | 6.448- | 6.459- |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 5.212- | 5.922- | 9.914- | 6.437- | 6.448- | 6.459- |
| | | 58113000 IV Bürgerhaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92010201 Umlage Zentrale Dienste | 1.275- | 503- | 472- | 464- | 469- | 476- |
| | | 92010301 Umlage Personalmanagement | 438- | 149- | 192- | 174- | 179- | 183- |

| |
|----------------------|
| Erläuterungen |
|----------------------|

05.03.01 Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

| | | | |
|----|----------|---|--|
| 15 | 53173000 | <p>Zuschüsse zu den Betriebskosten der Altentagesstätte Sevelen in Höhe von 50 % der zuschussfähigen Kosten (10 % der Gesamtkosten).</p> <p>Zuschüsse zu Altenfahrten und Altentagen (2,50 € je Tag und SeniorIn aus der Gemeinde Issum), höchstens 50 % der Gesamtkosten.</p> | |
| 15 | 53179000 | <p>Zuschüsse an die</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeiterwohlfahrt 512,00 € • Suchtberatung Caritas und Diakonie (50,00 € je Beratungsfall) 3.500,00 € • Frauenberatungsstelle Impuls <u>3.500,00 €</u> <p style="text-align: right;"><u>7.512,00 €</u></p> <p style="text-align: right;"><u>≈ 7.550,00 €</u></p> | |

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

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 190- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 156- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 9- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | 24- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 145- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72812100 Kosten Seniorenbeirat | 145- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 2.991- | 5.270- | 9.250- | 0 | 5.800- | 5.800- | 5.800- |
| | 73173000 Altenhilfe außerhalb von Einrichtungen | 715- | 1.700- | 1.700- | 0 | 1.700- | 1.700- | 1.700- |
| | 73175000 Zuschuss an Vereine und Verbände | 0 | 280- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 73179000 Förderung der Wohlfahrtspflege | 2.276- | 3.290- | 7.550- | 0 | 4.100- | 4.100- | 4.100- |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.325- | 5.270- | 9.250- | 0 | 5.800- | 5.800- | 5.800- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 3.325- | 5.270- | 9.250- | 0 | 5.800- | 5.800- | 5.800- |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

Kurzbeschreibung

- Unterbringung von Flüchtlingen
- Unterbringung von Obdachlosen

Zuständigkeit

- FB 3

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

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

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 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 | 31.724 | 56.312 | 18.241 | 18.241 | 18.241 | 18.052 |
| | | 41400300 Zuweisung gem. Bundesprogramm Soziale Te | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun | 31.724 | 56.312 | 18.241 | 18.241 | 18.241 | 18.052 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 110.118 | 120.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 110.118 | 120.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 488 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | | 44610100 Ersatz Schadensfälle | 388 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | 44613000 Gutschriften | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 |
| | | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme | 0 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45470000 Verrechn. von Sachanlagen mit Allg. Rück | 414.821- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45711000 Erträge SoPo-Auflösung bei Vermögensabgä | 414.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 142.330 | 177.232 | 85.161 | 85.161 | 85.161 | 84.972 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 144.332- | 151.186- | 175.736- | 179.260- | 182.853- | 186.519- |
| | | 50110000 Besoldung Beamte | 6.651- | 7.060- | 7.400- | 7.548- | 7.699- | 7.853- |
| | | 50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte | 107.361- | 111.868- | 130.934- | 133.553- | 136.225- | 138.950- |
| | | 50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt | 8.488- | 9.621- | 11.152- | 11.376- | 11.604- | 11.837- |
| | | 50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariffli | 21.528- | 22.292- | 25.864- | 26.382- | 26.910- | 27.449- |
| | | 50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft | 304- | 345- | 386- | 401- | 415- | 430- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 11.706- | 8.985- | 8.864- | 9.034- | 9.270- | 9.420- |
| | | 51210000 Umlage zur Versorgungskasse | 10.079- | 6.985- | 7.139- | 7.252- | 7.429- | 7.517- |
| | | 51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf. | 1.627- | 2.000- | 1.725- | 1.782- | 1.842- | 1.903- |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 105.186- | 197.600- | 160.100- | 160.600- | 161.150- | 161.650- |
| | | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich | 76.086- | 129.000- | 117.500- | 118.000- | 118.500- | 119.000- |

| 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 |
| | 52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag | 9.007- | 40.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| | 52411110 Unterhaltung der Grünanlagen | 1.074- | 2.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | 5.579- | 5.300- | 5.500- | 5.500- | 5.500- | 5.500- |
| | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen | 12.672- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| | 52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial | 455- | 800- | 600- | 600- | 600- | 600- |
| | 52814000 Sonstige Betriebskosten | 314- | 500- | 500- | 500- | 550- | 550- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 51.642- | 76.012- | 39.255- | 38.905- | 38.905- | 38.680- |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | 45.611- | 70.199- | 32.127- | 32.127- | 32.127- | 32.127- |
| | 57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla | 459- | 609- | 859- | 959- | 959- | 959- |
| | 57117000 Abschreibungen auf BGA | 5.573- | 5.205- | 6.269- | 5.819- | 5.819- | 5.594- |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53395000 einmalige Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 83.260- | 60.900- | 47.900- | 47.900- | 47.900- | 47.900- |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 494- | 500- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| | 54220000 Mieten und Pachten | 81.009- | 56.800- | 45.000- | 45.000- | 45.000- | 45.000- |
| | 54296000 Einsatz eines privaten Ordnungsdienstes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb. | 1.758- | 3.600- | 2.200- | 2.200- | 2.200- | 2.200- |
| | 54732000 Erlass von Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 378.110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54971000 Aufw. Veräußerung von Grundstücken/Gebäu | 378.110- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 396.127- | 494.683- | 431.855- | 435.699- | 440.079- | 444.169- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 253.797- | 317.451- | 346.694- | 350.538- | 354.918- | 359.197- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 253.797- | 317.451- | 346.694- | 350.538- | 354.918- | 359.197- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 253.797- | 317.451- | 346.694- | 350.538- | 354.918- | 359.197- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 112.897 | 120.000 | 127.500 | 127.500 | 127.500 | 127.500 |

| 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 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 99.299- | 121.781- | 128.223- | 125.222- | 127.101- | 129.038- |
| 29 | = | Teilergebnis | 240.199- | 319.232- | 347.417- | 348.260- | 354.519- | 360.735- |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 240.199- | 319.232- | 347.417- | 348.260- | 354.519- | 360.735- |
| | | 48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48116100 I.V. Sachleistungen Unterkunftskosten | 112.897 | 120.000 | 127.500 | 127.500 | 127.500 | 127.500 |
| | | 58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof | 5.208- | 3.280- | 4.100- | 4.100- | 4.100- | 4.100- |
| | | 58113100 IV Sachkosten Bauhof | 1.329- | 650- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| | | 58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 58116000 IV Unterkunftskosten Asylbewerber | 12.107- | 14.000- | 14.600- | 15.000- | 15.500- | 16.000- |
| | | 58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke | 19.676- | 21.000- | 24.000- | 24.000- | 24.000- | 24.000- |
| | | 92010201 Umlage Zentrale Dienste | 42.211- | 63.925- | 59.943- | 58.891- | 59.625- | 60.448- |
| | | 92010301 Umlage Personalmanagement | 18.768- | 18.925- | 24.380- | 22.031- | 22.675- | 23.290- |

Erläuterungen

05.04.01 Unterkünfte f. Aussiedler/Asylbewerber/Flüchtlinge

Lfd. Sachkonto
Nr.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------|--|----|--------------|------------|----|----------|------------|----|--------------|------------|----|----------------|------------|----|-------|------------|--|----------------------|------------|--|--|--------------------|
| 4 | 43210000 | Aufgrund der zur Zeit vereinnahmten Benutzungsgebühren wurde der Ansatz für 2022 hochgerechnet. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 44820000 | Kostenerstattung für Flüchtlinge (Personen mit Wohnsitzauflage) für die Erstausstattung mit einem Paket (Geschirr, Besteck, Bettzeug etc.). Die Kosten werden vom JobCenter an den Bereich Unterbringung erstattet. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 52410000 | <p>Bewirtschaftungsaufwand (Strom, Gas, Wasser, Reinigung) für die angemieteten und eigenen Liegenschaften zur Unterbringung von Flüchtlingen</p> <p>angemietete Unterkünfte 2022: Gewerbering 23, Lagerhalle Lindenau 55, Übergangsheim</p> <p>eigene Liegenschaften: Wilhelmshöhe 3, ehem. Obdachlosenunterkunft Lindenau 53</p> <p>Im Vergleich zur Planung 2021 ist folgendes angemietete Gebäude weggefallen, weshalb der Ansatz verringert wurde: Rheurder Str. 175, Vierfamilienhaus</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 52411100 | Allgemeine Unterhaltung der angemieteten und gemeindeeigenen Liegenschaften zur Unterbringung von Flüchtlingen/Asylsuchenden. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 52550000 | <p>Einrichtungsgegenstände <800,00 € einschl. Unterhaltungen/Reparaturen in den Unterkünften für Flüchtlinge.</p> <table style="width: 100%; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 5%;">14</td> <td style="width: 75%;">Hausratssets</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">2.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Trockner</td> <td style="text-align: right;">1.750,00 €</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Kühlschränke</td> <td style="text-align: right;">2.500,00 €</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Waschmaschinen</td> <td style="text-align: right;">3.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>Herde</td> <td style="text-align: right;">8.000,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>sonst. Kleinmaterial</td> <td style="text-align: right;">2.750,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;"><u>20.000,00 €</u></td> </tr> </table> | 14 | Hausratssets | 2.000,00 € | 10 | Trockner | 1.750,00 € | 10 | Kühlschränke | 2.500,00 € | 10 | Waschmaschinen | 3.000,00 € | 20 | Herde | 8.000,00 € | | sonst. Kleinmaterial | 2.750,00 € | | | <u>20.000,00 €</u> |
| 14 | Hausratssets | 2.000,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Trockner | 1.750,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Kühlschränke | 2.500,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Waschmaschinen | 3.000,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Herde | 8.000,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | sonst. Kleinmaterial | 2.750,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <u>20.000,00 €</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

16 54220000 Aufwand für Miete/Nebenkosten für die angemieteten Unterkünfte zur Unterbringung von Flüchtlingen/Asylbewerbern:

- Gewerbering 23, Lagerhalle
- Lindenau 55, Übergangsheim

Im Vergleich zur Planung 2021 wird folgendes Gebäude nicht mehr angemietet, weshalb der Ansatz verringert wurde:
Rheurdter Str. 175, Vierfamilienhaus

28 58116000 Innere Verrechnung der Unterkunftskosten Burgweg 15 a aufgrund der Unterbringung von Flüchtlingen.

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

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 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 | 1.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61400300 Zuweisung Bundesprogramm Soziale Teilhabe | 1.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 106.875 | 120.000 | 66.000 | 0 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| | 63110000 Verwaltungsgebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 106.875 | 120.000 | 66.000 | 0 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.241 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 60 |
| | 64610100 Ersatz Schadensfälle | 2.141 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| | 64613000 Gutschriften | 100 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 860 | 860 | 0 | 860 | 860 | 860 |
| | 64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden | 0 | 860 | 860 | 0 | 860 | 860 | 860 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 110.123 | 120.920 | 66.920 | 0 | 66.920 | 66.920 | 66.920 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 144.745- | 150.841- | 175.736- | 0 | 179.260- | 182.853- | 186.519- |
| | 70110000 Bezüge Beamte | 5.595- | 7.060- | 7.400- | 0 | 7.548- | 7.699- | 7.853- |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 108.829- | 111.868- | 130.934- | 0 | 133.553- | 136.225- | 138.950- |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 8.488- | 9.621- | 11.152- | 0 | 11.376- | 11.604- | 11.837- |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | 21.528- | 22.292- | 25.864- | 0 | 26.382- | 26.910- | 27.449- |
| | 70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 304- | 0 | 386- | 0 | 401- | 415- | 430- |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 11.706- | 0 | 8.864- | 0 | 9.034- | 9.270- | 9.420- |
| | 71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte | 10.079- | 0 | 7.139- | 0 | 7.252- | 7.429- | 7.517- |
| | 71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger | 1.627- | 0 | 1.725- | 0 | 1.782- | 1.842- | 1.903- |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 143.570- | 197.600- | 160.100- | 0 | 160.600- | 161.150- | 161.650- |

| lfd. 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 |
| | 72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen | 108.863- | 129.000- | 117.500- | 0 | 118.000- | 118.500- | 119.000- |
| | 72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen | 13.451- | 40.000- | 15.000- | 0 | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| | 72411110 Unterhaltung der Grünanlagen | 1.074- | 2.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 5.579- | 5.300- | 5.500- | 0 | 5.500- | 5.500- | 5.500- |
| | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | 14.147- | 20.000- | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| | 72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial | 455- | 800- | 600- | 0 | 600- | 600- | 600- |
| | 72814000 Sonstige Betriebskosten | 0 | 500- | 500- | 0 | 500- | 550- | 550- |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 86.531- | 60.900- | 47.900- | 0 | 47.900- | 47.900- | 47.900- |
| | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 494- | 500- | 700- | 0 | 700- | 700- | 700- |
| | 74220000 Mieten und Pachten | 80.974- | 56.800- | 45.000- | 0 | 45.000- | 45.000- | 45.000- |
| | 74296000 Einsatz eines priv. Ordnungsdienstes | 3.416- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 74311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb. | 1.647- | 3.600- | 2.200- | 0 | 2.200- | 2.200- | 2.200- |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 386.551- | 409.341- | 392.600- | 0 | 396.794- | 401.174- | 405.489- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 276.429- | 288.421- | 325.680- | 0 | 329.874- | 334.254- | 338.569- |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 36.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken | 36.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 36.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 11.054- | 3.000- | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro | 11.054- | 3.000- | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. 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 |
| 110 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 11.054- | 3.000- | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | + | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | - | Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | = | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000289: Errichtung Flüchtlingsunterkunft I | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 36.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.711 | 36.711 |
| | 68210000 Verkauf bebaute Gr. | 36.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.711 | 36.711 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 36.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.711 | 36.711 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566.971- | 566.971- |
| | 78510000 Ausz. Hochbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566.971- | 566.971- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566.971- | 566.971- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 36.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.260- | 530.260- |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|------------------------------|--|----------------|---------------|---------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 268 |
| | 68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 268 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 268 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 11.054- | 3.000- | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.520- | 61.520- |
| | 78310000 Erwerb Vermög.>800 | 11.054- | 3.000- | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.751- | 60.751- |
| | 78320000 Ausz. VG <410 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769- | 769- |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000- | 4.000- |
| | 78680000 Mietkautionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000- | 4.000- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 11.054- | 3.000- | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.520- | 65.520- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 11.054- | 3.000- | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.253- | 65.253- |

Erläuterungen

05.04.01 Unterkünfte f. Aussiedler/Asylbewerber/Flüchtlinge Investitionen – unterhalb der Wertgrenze

| | |
|-------------|---|
| 7000435.700 | Die Schließanlage in der Lindenau 53 - 55 bedarf einer Erweiterung. |
| 78310000 | Hierfür werden 3.000,00 € veranschlagt. |

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| 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 | 66.810 | 81.683 | 95.011 | 94.435 | 90.754 | 87.902 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.035 | 3.840 | 3.790 | 3.790 | 3.790 | 3.790 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 71.944 | 88.523 | 101.801 | 101.225 | 97.544 | 94.692 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 190.663- | 192.640- | 217.258- | 221.460- | 225.746- | 230.116- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 2.341- | 1.797- | 1.797- | 1.831- | 1.880- | 1.911- |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 77.311- | 130.475- | 140.775- | 136.375- | 136.475- | 136.575- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 41.966- | 57.009- | 77.197- | 80.084- | 77.483- | 75.661- |
| 15 | - Transferaufwendungen | 64.890- | 45.150- | 140.150- | 60.150- | 40.150- | 40.150- |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 808- | 1.105- | 1.055- | 1.055- | 1.055- | 1.055- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 377.979- | 428.176- | 578.232- | 500.955- | 482.789- | 485.468- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 306.035- | 339.652- | 476.431- | 399.730- | 385.245- | 390.776- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 306.035- | 339.652- | 476.431- | 399.730- | 385.245- | 390.776- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 306.035- | 339.652- | 476.431- | 399.730- | 385.245- | 390.776- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 65.125- | 68.959- | 72.936- | 69.896- | 70.908- | 71.923- |
| 29 | = Teilergebnis | 370.862- | 408.612- | 549.366- | 469.626- | 456.153- | 462.699- |
| 30 | - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 370.862- | 408.612- | 549.366- | 469.626- | 456.153- | 462.699- |

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| lfd. 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 | 34.405 | 34.450 | 31.850 | 0 | 31.850 | 31.850 | 31.850 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.035 | 3.840 | 3.790 | 0 | 3.790 | 3.790 | 3.790 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.800 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 39.240 | 41.290 | 38.640 | 0 | 38.640 | 38.640 | 38.640 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 191.070- | 192.571- | 217.258- | 0 | 221.460- | 225.746- | 230.116- |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 2.341- | 0 | 1.797- | 0 | 1.831- | 1.880- | 1.911- |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 76.135- | 130.475- | 140.775- | 0 | 136.375- | 136.475- | 136.575- |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 67.875- | 45.150- | 140.150- | 0 | 60.150- | 40.150- | 40.150- |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 814- | 1.105- | 1.055- | 0 | 1.055- | 1.055- | 1.055- |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 338.235- | 369.301- | 501.035- | 0 | 420.871- | 405.306- | 409.807- |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 298.994- | 328.011- | 462.395- | 0 | 382.231- | 366.666- | 371.167- |
| 101 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 408.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 408.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.072- | 322.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 13.192- | 146.000- | 72.500- | 0 | 31.000- | 31.000- | 31.000- |
| 110 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 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 |
| 112 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 18.264- | 468.000- | 82.500- | 0 | 31.000- | 31.000- | 31.000- |
| 114 | + | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | - | Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | = | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Kurzbeschreibung

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

Zuständigkeit

- FB 3

Zielgruppe

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

Ziele

- Flächendeckende Bereitstellung von Kindergartenplätzen unter Beachtung des Rechtsanspruchs

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

- Tariflich Beschäftigte: 0,25

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

| 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 | 1.691 | 1.870 | 1.870 | 1.870 | 1.870 | 1.870 |
| | 44113000 Erbbauzins | 1.691 | 1.870 | 1.870 | 1.870 | 1.870 | 1.870 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.691 | 1.870 | 1.870 | 1.870 | 1.870 | 1.870 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 12.661- | 19.812- | 21.850- | 22.288- | 22.735- | 23.191- |
| | 50110000 Besoldung Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte | 10.270- | 15.414- | 16.997- | 17.337- | 17.684- | 18.038- |
| | 50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt | 651- | 1.326- | 1.462- | 1.492- | 1.522- | 1.553- |
| | 50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli | 1.740- | 3.072- | 3.391- | 3.459- | 3.529- | 3.600- |
| | 50410000 Beihilfen, Unterstützungs- für Beschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51210000 Umlage zur Versorgungskasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 20.625- | 20.625- | 20.625- | 20.625- | 20.625- |
| | 52910600 Förderung von Kindern | 0 | 20.625- | 20.625- | 20.625- | 20.625- | 20.625- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 12.661- | 40.437- | 42.475- | 42.913- | 43.360- | 43.816- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 10.971- | 38.567- | 40.605- | 41.043- | 41.490- | 41.946- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 10.971- | 38.567- | 40.605- | 41.043- | 41.490- | 41.946- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 10.971- | 38.567- | 40.605- | 41.043- | 41.490- | 41.946- |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.202- | 8.155- | 8.300- | 7.965- | 8.100- | 8.242- |
| 29 | = | Teilergebnis | 22.173- | 46.722- | 48.905- | 49.008- | 49.590- | 50.188- |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 22.173- | 46.722- | 48.905- | 49.008- | 49.590- | 50.188- |
| | | 92010201 Umlage Zentrale Dienste | 8.339- | 6.292- | 5.900- | 5.796- | 5.869- | 5.950- |
| | | 92010301 Umlage Personalmanagement | 2.864- | 1.863- | 2.400- | 2.168- | 2.232- | 2.292- |

Erläuterungen

06.01.01 Kindergärten

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

5 44113000 Erbbauzins für das Kindergartengrundstück (Os Hött)

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

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

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.691 | 1.870 | 1.870 | 0 | 1.870 | 1.870 | 1.870 |
| | 64113000 Erbbauzins | 1.691 | 1.870 | 1.870 | 0 | 1.870 | 1.870 | 1.870 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.691 | 1.870 | 1.870 | 0 | 1.870 | 1.870 | 1.870 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 12.957- | 19.812- | 21.850- | 0 | 22.288- | 22.735- | 23.191- |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 10.566- | 15.414- | 16.997- | 0 | 17.337- | 17.684- | 18.038- |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 651- | 1.326- | 1.462- | 0 | 1.492- | 1.522- | 1.553- |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | 1.740- | 3.072- | 3.391- | 0 | 3.459- | 3.529- | 3.600- |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 20.625- | 20.625- | 0 | 20.625- | 20.625- | 20.625- |
| | 72910600 Förderung von Kindern | 0 | 20.625- | 20.625- | 0 | 20.625- | 20.625- | 20.625- |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.957- | 40.437- | 42.475- | 0 | 42.913- | 43.360- | 43.816- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 11.266- | 38.567- | 40.605- | 0 | 41.043- | 41.490- | 41.946- |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 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 |
| 104 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | + | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | - | Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | = | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Kurzbeschreibung

- Finanzielle Unterstützung der Jugendarbeit Dritter
- Bildungs- und Teilhabepaket

Zuständigkeit

- FB 3

Zielgruppe

- Verbände und Vereine
- Kinder und Jugendliche

Ziele

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

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

- Tariflich Beschäftigte 0,53

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

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 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 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 44210000 Erträge aus Verkauf | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44842000 Erstattungen gem. Mutterschutzgesetz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 35.751- | 29.803- | 30.848- | 31.466- | 32.097- | 32.740- |
| | 50110000 Besoldung Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte | 28.173- | 23.187- | 23.997- | 24.477- | 24.967- | 25.467- |
| | 50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt | 1.977- | 1.995- | 2.064- | 2.106- | 2.149- | 2.192- |
| | 50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli | 5.602- | 4.621- | 4.787- | 4.883- | 4.981- | 5.081- |
| | 50410000 Beihilfen, Unterstützungs- für Beschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51210000 Umlage zur Versorgungskasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | 52812000 Kosten Jugendbeteiligung (ehemals Jupa) | 0 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 12.629- | 21.650- | 21.650- | 21.650- | 21.650- | 21.650- |
| | 53172000 Zuschüsse zur Jugendförderung an Vereine | 11.876- | 14.000- | 14.000- | 14.000- | 14.000- | 14.000- |
| | 53172100 Aktion Ferienspaß | 0 | 1.350- | 1.350- | 1.350- | 1.350- | 1.350- |
| | 53177000 Zuschuss Kinderferienerholung Dritter | 324- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | 53311000 Stadtranderholung | 430- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 48.380- | 51.953- | 52.998- | 53.616- | 54.247- | 54.890- |

| 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 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 48.380- | 51.903- | 52.948- | 53.566- | 54.197- | 54.840- |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 48.380- | 51.903- | 52.948- | 53.566- | 54.197- | 54.840- |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 48.380- | 51.903- | 52.948- | 53.566- | 54.197- | 54.840- |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.044- | 17.288- | 17.595- | 16.885- | 17.173- | 17.473- |
| 29 | = | Teilergebnis | 50.424- | 69.191- | 70.543- | 70.451- | 71.370- | 72.313- |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 50.424- | 69.191- | 70.543- | 70.451- | 71.370- | 72.313- |
| | | 92010201 Umlage Zentrale Dienste | 1.521- | 13.339- | 12.508- | 12.288- | 12.441- | 12.613- |
| | | 92010301 Umlage Personalmanagement | 523- | 3.949- | 5.087- | 4.597- | 4.731- | 4.860- |

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

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | 64210000 Erträge aus Verkauf | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64842000 Erstattungen gem. Mutterschutzgesetz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 35.707- | 29.803- | 30.848- | 0 | 31.466- | 32.097- | 32.740- |
| | 70110000 Bezüge Beamte | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 28.185- | 23.187- | 23.997- | 0 | 24.477- | 24.967- | 25.467- |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 1.977- | 1.995- | 2.064- | 0 | 2.106- | 2.149- | 2.192- |
| | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | 5.602- | 4.621- | 4.787- | 0 | 4.883- | 4.981- | 5.081- |
| | 70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 500- | 500- | 0 | 500- | 500- | 500- |
| | 72812000 Kosten Jugendparlament | 0 | 500- | 500- | 0 | 500- | 500- | 500- |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 13.729- | 21.650- | 21.650- | 0 | 21.650- | 21.650- | 21.650- |
| | 73172000 Zuschüsse zur Jugendförderung an Vereine/Verbände | 11.876- | 14.000- | 14.000- | 0 | 14.000- | 14.000- | 14.000- |

| lfd. 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 |
| | 73172100 Aktion Ferienspaß | 1.100- | 1.350- | 1.350- | 0 | 1.350- | 1.350- | 1.350- |
| | 73177000 Zuschuss Kinderferienerholung Dritter | 324- | 5.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | 73311000 Stadtranderholung | 430- | 1.300- | 1.300- | 0 | 1.300- | 1.300- | 1.300- |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 49.436- | 51.953- | 52.998- | 0 | 53.616- | 54.247- | 54.890- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 49.436- | 51.903- | 52.948- | 0 | 53.566- | 54.197- | 54.840- |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | = Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Kurzbeschreibung

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

Zuständigkeit

- FB 2

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

- Tariflich Beschäftigte: 0,12

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

| 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 | 17.411 | 30.861 | 46.366 | 45.757 | 42.140 | 39.671 |
| | 41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun | 15.869 | 15.699 | 17.583 | 16.974 | 14.091 | 12.431 |
| | 41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land | 0 | 13.620 | 27.240 | 27.240 | 27.240 | 27.240 |
| | 41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse | 1.543 | 1.543 | 1.543 | 1.543 | 810 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 44610100 Ersatz Schadensfälle | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47110000 Aktivierte Eigenleistungen | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 17.710 | 30.871 | 46.376 | 45.767 | 42.150 | 39.681 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 7.783- | 8.649- | 7.719- | 7.875- | 8.034- | 8.195- |
| | 50110000 Besoldung Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte | 6.173- | 6.729- | 6.004- | 6.125- | 6.248- | 6.373- |
| | 50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt | 464- | 579- | 517- | 528- | 539- | 550- |
| | 50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli | 1.146- | 1.341- | 1.198- | 1.222- | 1.247- | 1.272- |
| | 50410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51210000 Umlage zur Versorgungskasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 49.387- | 71.900- | 78.200- | 78.200- | 78.200- | 78.200- |
| | 52421500 Unterhaltung Spielplätze und -geräte | 49.387- | 71.900- | 78.200- | 78.200- | 78.200- | 78.200- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 23.890- | 38.913- | 59.006- | 61.806- | 59.189- | 57.720- |
| | 57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke | 13.404- | 13.404- | 13.404- | 13.404- | 13.404- | 13.404- |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 15.300- | 30.933- | 31.267- | 31.267- | 31.267- |
| | 57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla | 10.486- | 10.209- | 14.669- | 17.135- | 14.519- | 13.050- |

| 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 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13- | 20- | 20- | 20- | 20- | 20- |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | 13- | 20- | 20- | 20- | 20- | 20- |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 81.072- | 119.482- | 144.945- | 147.901- | 145.443- | 144.135- |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 63.362- | 88.611- | 98.570- | 102.134- | 103.293- | 104.454- |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 63.362- | 88.611- | 98.570- | 102.134- | 103.293- | 104.454- |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 63.362- | 88.611- | 98.570- | 102.134- | 103.293- | 104.454- |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 21.943- | 19.567- | 19.284- | 19.123- | 19.188- | 19.256- |
| 29 | = | Teilergebnis | 85.007- | 108.178- | 117.853- | 121.257- | 122.481- | 123.710- |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 85.007- | 108.178- | 117.853- | 121.257- | 122.481- | 123.710- |
| | | 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie | 299- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof | 13.608- | 12.000- | 12.300- | 12.300- | 12.300- | 12.300- |
| | | 58113100 IV Sachkosten Bauhof | 3.570- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92010201 Umlage Zentrale Dienste | 3.325- | 3.523- | 2.832- | 2.782- | 2.817- | 2.856- |
| | | 92010301 Umlage Personalmanagement | 1.142- | 1.043- | 1.152- | 1.041- | 1.071- | 1.100- |

Erläuterungen

06.02.02 Kinderspiel- und Bolzplätze

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

| | | | |
|----|----------|---|--|
| 13 | 52421500 | <ul style="list-style-type: none">• Unterhaltung der Spielplätze durch Dritte einschl. Kontrolle der Spielgeräte, kleinere Reparaturen• Maschinelle Sandreinigung• Allgemeine Unterhaltung (Reparaturen, Ersatzteile, Reinigungen, Auffüllung von Fallschutz)• Baumkontrolle und – pflege (313 Bäume x 85,00 €)• Kosten für Umgestaltung von Spielplätzen | <p>34.346,80 €</p> <p>2.400,00 €</p> <p>15.000,00 €</p> <p>6.416,50 €</p> <p>20.000,00 €</p> <hr/> <p><u>78.163,30 €</u></p> |
|----|----------|---|--|

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

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| | 64610100 Ersatz Schadensfälle | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 7.742- | 8.649- | 7.719- | 0 | 7.875- | 8.034- | 8.195- |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 6.132- | 6.729- | 6.004- | 0 | 6.125- | 6.248- | 6.373- |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 464- | 579- | 517- | 0 | 528- | 539- | 550- |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | 1.146- | 1.341- | 1.198- | 0 | 1.222- | 1.247- | 1.272- |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 48.253- | 71.900- | 78.200- | 0 | 78.200- | 78.200- | 78.200- |
| | 72421500 Unterhaltung der Spielplätze und -geräte | 48.253- | 71.900- | 78.200- | 0 | 78.200- | 78.200- | 78.200- |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 13- | 20- | 20- | 0 | 20- | 20- | 20- |
| | 74220000 Mieten und Pachten | 13- | 20- | 20- | 0 | 20- | 20- | 20- |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 56.008- | 80.569- | 85.939- | 0 | 86.095- | 86.254- | 86.415- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 56.008- | 80.559- | 85.929- | 0 | 86.085- | 86.244- | 86.405- |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 408.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 408.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. 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 |
| 102 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 408.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.072- | 322.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 322.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 5.072- | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 11.277- | 145.000- | 71.500- | 0 | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| | | 78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro | 11.277- | 145.000- | 71.500- | 0 | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| 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 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 16.348- | 467.000- | 81.500- | 0 | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| 114 | + | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | - | Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | = | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|---|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000331: Erwerb von Spielgeräten | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 11.277- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.147- | 20.147- |
| | 78310000 Erwerb Vermög.>800 | 11.277- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.147- | 20.147- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 11.277- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.147- | 20.147- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 11.277- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.147- | 20.147- |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|---|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000359: Anlage von multifunkt. Sportplätzen | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 145.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.800 | 145.800 |
| | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0 | 145.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.800 | 145.800 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 145.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.800 | 145.800 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.072- | 162.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.072- | 167.072- |
| | 78520000 Ausz. Tiefbau | 0 | 162.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.000- | 162.000- |
| | 78530000 Ausz. sonst. Baum. | 5.072- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.072- | 5.072- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 5.072- | 162.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.072- | 167.072- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 5.072- | 16.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.272- | 21.272- |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000407: Multifunk. Kleinspielfeld Sevelen | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 144.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.000 | 144.000 |
| | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0 | 144.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.000 | 144.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 144.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.000 | 144.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 160.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000- | 160.000- |
| | 78520000 Ausz. Tiefbau | 0 | 160.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000- | 160.000- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 160.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000- | 160.000- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 16.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000- | 16.000- |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000408: Einrichtung Calisthenics-Anlage | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 64.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.350 | 64.350 |
| | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0 | 64.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.350 | 64.350 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 64.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.350 | 64.350 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 71.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.500- | 71.500- |
| | 78310000 Erwerb Vermög.>800 | 0 | 71.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.500- | 71.500- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 71.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.500- | 71.500- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 7.150- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.150- | 7.150- |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000409: Errichtung Fitness-Parcour-Anlage | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 54.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.450 | 54.450 |
| | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0 | 54.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.450 | 54.450 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 54.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.450 | 54.450 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 60.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.500- | 60.500- |
| | 78310000 Erwerb Vermög.>800 | 0 | 60.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.500- | 60.500- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 60.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.500- | 60.500- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 6.050- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.050- | 6.050- |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000410: Errichtung eines Pumptracks | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- |
| | 78530000 Ausz. sonst. Baum. | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- |

Erläuterungen

06.02.02 Kinderspiel- und Bolzplätze

Investitionen – oberhalb der Wertgrenze -

| | |
|------------------|---|
| 7.000410.700.200 | In der Haupt- und Finanzausschusssitzung am 02.03.2021 wurde beschlossen, |
| 78530000 | Planungskosten für den Bau einer Pumptrack für das Haushaltsjahr 2022 zu veranschlagen. |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|------------------------------|--|---------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.011 | 3.011 |
| | 68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.011 | 3.011 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.011 | 3.011 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.164- | 2.164- |
| | 78220000 Ausz. unb. Grunds. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.164- | 2.164- |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 13.000- | 71.500- | 0 | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 48.708- | 210.208- |
| | 78310000 Erwerb Vermög.>800 | 0 | 13.000- | 71.500- | 0 | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 48.708- | 210.208- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 13.000- | 71.500- | 0 | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 50.872- | 212.372- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 13.000- | 71.500- | 0 | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 47.861- | 209.361- |

Erläuterungen

06.02.02 Kinderspiel- und Bolzplätze

Investitionen – unterhalb der Wertgrenze -

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| 7.000044.700 | Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten | |
| 78310000 | Spielplatz Nikolausschule (Spielplatzkombination) | 34.000,00 € |
| | Waldstr. (Wippe) | 2.500,00 € |
| | Waldstr. (Karussell) | 5.000,00 € |
| | Spielplatz Heyerweg (Spielplatzkombination) | 10.000,00 € |
| | Kosten für die Umgestaltung von Spielplätzen | <u>20.000,00 €</u> |
| | | <u>71.500,00 €</u> |

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

Kurzbeschreibung

- Offene und aufsuchende Jugendarbeit

Zuständigkeit

- FB 3

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

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

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

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 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 | 49.399 | 50.772 | 48.596 | 48.628 | 48.564 | 48.180 |
| | 41421000 Zuschuss des Kreises zur Anreizfinanzier | 22.905 | 22.800 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 |
| | 41421100 Betriebskostenzuschuss Jugendheim | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 41421200 Zuschuss Aktion Ferienspaß | 3.678 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 41422000 Zuschuss des Kreises zur Medienausstattu | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 41470100 Spenden | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun | 16.749 | 16.285 | 16.668 | 16.660 | 16.576 | 16.203 |
| | 41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 10 |
| | 41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun | 0 | 20 | 60 | 100 | 120 | 120 |
| | 41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.345 | 1.910 | 1.860 | 1.860 | 1.860 | 1.860 |
| | 44210000 Erträge aus Verkauf | 113 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 44610100 Ersatz Schadensfälle | 774 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 44613000 Gutschriften | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 44615400 Kostenbeiträge für Veranstaltungen | 458 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 44617100 Eintrittsgelder | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund | 1.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 52.544 | 55.682 | 53.456 | 53.488 | 53.424 | 53.040 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 133.056- | 134.376- | 156.841- | 159.831- | 162.880- | 165.990- |
| | 50110000 Besoldung Beamte | 1.330- | 1.412- | 1.500- | 1.530- | 1.561- | 1.593- |
| | 50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte | 99.544- | 95.617- | 113.004- | 115.265- | 117.571- | 119.923- |
| | 50190000 Vergütung sonstige Beschäftigte manuell | 3.839- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| | 50191000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 |
| | 50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt | 7.633- | 8.224- | 9.719- | 9.914- | 10.113- | 10.316- |
| | 50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Beschä | 170- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli | 19.810- | 19.054- | 22.540- | 22.991- | 23.451- | 23.921- |
| | 50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch | 670- | 2.000- | 2.000- | 2.050- | 2.100- | 2.150- |
| | 50391000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft | 61- | 69- | 78- | 81- | 84- | 87- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 2.341- | 1.797- | 1.797- | 1.831- | 1.880- | 1.911- |
| | 51210000 Umlage zur Versorgungskasse | 2.016- | 1.397- | 1.447- | 1.470- | 1.506- | 1.525- |
| | 51410000 Beihilfen, Unterstütz. fl. Versorgungsempf. | 325- | 400- | 350- | 361- | 373- | 386- |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.831- | 36.450- | 40.450- | 36.050- | 36.150- | 36.250- |
| | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich | 4.188- | 5.800- | 6.300- | 6.400- | 6.500- | 6.600- |
| | 52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag | 9.571- | 5.000- | 9.500- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | 52411110 Unterhaltung der Grünanlagen | 29- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | 1.504- | 1.600- | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- |
| | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen | 5.597- | 6.500- | 5.500- | 5.500- | 5.500- | 5.500- |
| | 52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial | 468- | 850- | 750- | 750- | 750- | 750- |
| | 52817200 Veranstaltungen | 3.147- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| | 52817210 Aktion Ferienspaß | 2.667- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | 52919200 Beförderungskosten | 658- | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 4.500- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 18.076- | 18.096- | 18.191- | 18.278- | 18.294- | 17.940- |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | 16.364- | 16.364- | 16.364- | 16.364- | 16.364- | 16.364- |
| | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0 | 100- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | 57117000 Abschreibungen auf BGA | 1.713- | 1.632- | 1.627- | 1.714- | 1.730- | 1.377- |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.656- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53990000 Sonstige Transferaufwendungen | 1.656- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 795- | 1.035- | 985- | 985- | 985- | 985- |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 30- | 35- | 35- | 35- | 35- | 35- |
| | 54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb. | 765- | 950- | 900- | 900- | 900- | 900- |
| | 54314000 Verwendung der Spenden | 0 | 50- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 183.756- | 191.754- | 218.264- | 216.975- | 220.188- | 223.076- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 131.213- | 136.071- | 164.808- | 163.488- | 166.765- | 170.036- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 131.213- | 136.071- | 164.808- | 163.488- | 166.765- | 170.036- |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 131.213- | 136.071- | 164.808- | 163.488- | 166.765- | 170.036- |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 29.142- | 23.298- | 27.093- | 25.285- | 25.798- | 26.293- |
| 29 | = | Teilergebnis | 160.355- | 159.369- | 191.901- | 188.773- | 192.563- | 196.329- |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 160.355- | 159.369- | 191.901- | 188.773- | 192.563- | 196.329- |
| | | 48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof | 3.778- | 4.000- | 4.100- | 4.100- | 4.100- | 4.100- |
| | | 58113100 IV Sachkosten Bauhof | 815- | 1.000- | 800- | 800- | 800- | 800- |
| | | 58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 58115000 IV für die Benutzung der Turn-/Sporthall | 0 | 50- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| | | 58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke | 1.373- | 1.500- | 1.450- | 1.450- | 1.450- | 1.450- |
| | | 92010201 Umlage Zentrale Dienste | 3.473- | 2.517- | 2.360- | 2.319- | 2.347- | 2.380- |
| | | 92010301 Umlage Personalmanagement | 19.702- | 14.231- | 18.333- | 16.567- | 17.051- | 17.513- |

Erläuterungen

06.02.03 Jugendbegegnungsstätten

Lfd. Sachkonto
Nr.

| | | | |
|----|----------|---|-------------------|
| 2 | 41421000 | Zuschuss des Kreises gemäß Ziffer 5.5.2 der Förderrichtlinien des Kreises Kleve (Personalkostenförderung). | |
| 2 | 41421100 | Betriebskostenbeihilfe des Kreises gem. Ziffer 5.4.3 der Förderungsrichtlinien. | |
| 2 | 41411200 | Zuschuss des Kreises zu Ferienspaß-Aktionen auf der Grundlage der Förderungsrichtlinien des Kreises. | |
| 6 | 44800000 | Erstattungsleistung des Bundes für die Bundesfreiwilligendienststelle in Höhe von 250 € / Monat. | |
| 11 | 50190000 | Vergütung für die im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes = 5.000,00 € Beschäftigten im Jugendheim Entgelte für Honorarkräfte / Praktika = 1.500,00 € Aufwandsentschädigungen für die Betreuung (Aktion = 1.500,00 € Ferienspaß) | <u>8.000,00 €</u> |
| 13 | 52411100 | Allgemeine Unterhaltung = 5.000,00 € Verdunklungsmöglichkeiten an den Fenstern = 4.500,00 € | <u>9.500,00 €</u> |
| 13 | 52817210 | Sachaufwand im Rahmen von Ferienspaß-Aktionen. | |

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

| 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 | 34.405 | 34.400 | 31.800 | 0 | 31.800 | 31.800 | 31.800 |
| | | 61421000 Zuschuss des Kreises zur Anreizfinanzierung | 22.905 | 22.800 | 20.200 | 0 | 20.200 | 20.200 | 20.200 |
| | | 61421100 Betriebskostenzuschuss Jugendheim | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 61421200 Zuschuss Kreis für Aktion Ferienspaß | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | | 61422000 Zuschuss des Kreises zur Medienausstattung | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | | 61470100 Spenden | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.345 | 1.910 | 1.860 | 0 | 1.860 | 1.860 | 1.860 |
| | | 64210000 Erträge aus Verkauf | 113 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| | | 64610100 Ersatz Schadensfälle | 774 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| | | 64613000 Gutschriften | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | | 64615400 Kostenbeiträge für Veranstaltungen | 458 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| | | 64617100 Eintrittsgelder | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.800 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund | 1.800 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 37.550 | 39.310 | 36.660 | 0 | 36.660 | 36.660 | 36.660 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 133.205- | 134.307- | 156.841- | 0 | 159.831- | 162.880- | 165.990- |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | 1.325- | 1.412- | 1.500- | 0 | 1.530- | 1.561- | 1.593- |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 99.698- | 95.617- | 113.004- | 0 | 115.265- | 117.571- | 119.923- |
| | | 70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | 3.839- | 8.000- | 8.000- | 0 | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 7.633- | 8.224- | 9.719- | 0 | 9.914- | 10.113- | 10.316- |
| | | 70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte | 170- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. 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 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | 19.810- | 19.054- | 22.540- | 0 | 22.991- | 23.451- | 23.921- |
| | 70390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Beschäftigte | 670- | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.050- | 2.100- | 2.150- |
| | 70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 61- | 0 | 78- | 0 | 81- | 84- | 87- |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 2.341- | 0 | 1.797- | 0 | 1.831- | 1.880- | 1.911- |
| | 71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte | 2.016- | 0 | 1.447- | 0 | 1.470- | 1.506- | 1.525- |
| | 71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger | 325- | 0 | 350- | 0 | 361- | 373- | 386- |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.788- | 36.450- | 40.450- | 0 | 36.050- | 36.150- | 36.250- |
| | 72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen | 3.649- | 5.800- | 6.300- | 0 | 6.400- | 6.500- | 6.600- |
| | 72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen | 9.823- | 5.000- | 9.500- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | 72411110 Unterhaltung der Grünanlagen | 53- | 200- | 200- | 0 | 200- | 200- | 200- |
| | 72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 1.504- | 1.600- | 1.700- | 0 | 1.700- | 1.700- | 1.700- |
| | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | 5.701- | 6.500- | 5.500- | 0 | 5.500- | 5.500- | 5.500- |
| | 72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial | 468- | 850- | 750- | 0 | 750- | 750- | 750- |
| | 72817200 Veranstaltungen | 3.265- | 8.000- | 8.000- | 0 | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| | 72817210 Aktion Ferienspaß | 2.667- | 4.000- | 4.000- | 0 | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | 72919000 Schülerbeförderungskosten | 658- | 4.500- | 4.500- | 0 | 4.500- | 4.500- | 4.500- |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 1.656- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 73990000 Sonstige Transferaufwendugnen | 1.656- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 802- | 1.035- | 985- | 0 | 985- | 985- | 985- |
| | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 30- | 35- | 35- | 0 | 35- | 35- | 35- |
| | 74311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb. | 772- | 950- | 900- | 0 | 900- | 900- | 900- |
| | 74314000 Verwendung der Spenden | 0 | 50- | 50- | 0 | 50- | 50- | 50- |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 165.792- | 171.792- | 200.073- | 0 | 198.697- | 201.895- | 205.136- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 128.242- | 132.482- | 163.413- | 0 | 162.037- | 165.235- | 168.476- |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. 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 |
| 102 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.916- | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro | 1.916- | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 110 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 1.916- | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 114 | + | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | - | Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | = | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.973 | 1.973 |
| | 68120000 Zuweisung Kreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973 | 973 |
| | 68170000 Invest.-Zuw.private | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.973 | 1.973 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.585- | 1.585- |
| | 78510000 Ausz. Hochbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.585- | 1.585- |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.916- | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 14.964- | 18.964- |
| | 78310000 Erwerb Vermög.>800 | 1.916- | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 10.746- | 14.746- |
| | 78320000 Ausz. VG <410 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.218- | 4.218- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 1.916- | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 16.549- | 20.549- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.916- | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 14.577- | 18.577- |

Erläuterungen

06.02.03

Jugendbegegnungsstätten

Investitionen – unterhalb der Wertgrenze -

7.000062.700

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

78310000

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

Kurzbeschreibung

- Förderung der Familien durch das Familienprogramm

Zuständigkeit

- FB 3

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

- Tariflich Beschäftigte: 0,02

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

| 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 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | 41470100 Spenden | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.411- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte | 1.113- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt | 81- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariffi | 217- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 94- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 52819200 Bündnis für Familien | 94- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 50.605- | 23.500- | 118.500- | 38.500- | 18.500- | 18.500- |
| | | 53182100 Förderung junge Familien | 40.355- | 5.000- | 100.000- | 20.000- | 0 | 0 |
| | | 53182200 Familienprogramm | 10.250- | 18.500- | 18.500- | 18.500- | 18.500- | 18.500- |
| | | 53393000 Familienprogramm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53393100 Förderung junge Familien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 50- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| | | 54314000 Verwendung der Spenden | 0 | 50- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 52.110- | 24.550- | 119.550- | 39.550- | 19.550- | 19.550- |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 52.110- | 24.500- | 119.500- | 39.500- | 19.500- | 19.500- |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 52.110- | 24.500- | 119.500- | 39.500- | 19.500- | 19.500- |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 52.110- | 24.500- | 119.500- | 39.500- | 19.500- | 19.500- |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 793- | 652- | 664- | 637- | 648- | 659- |
| 29 | = | Teilergebnis | 52.903- | 25.152- | 120.164- | 40.137- | 20.148- | 20.159- |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 52.903- | 25.152- | 120.164- | 40.137- | 20.148- | 20.159- |
| | | 92010201 Umlage Zentrale Dienste | 591- | 503- | 472- | 464- | 469- | 476- |
| | | 92010301 Umlage Personalmanagement | 203- | 149- | 192- | 174- | 179- | 183- |

Erläuterungen

06.03.01 Familienhilfe

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

| | | |
|----|----------|--|
| 15 | 53182100 | Gemäß den neuen Vergaberichtlinien werden bei Grundstücksverkäufe ab dem 01.01.2020 jungen Familien mit minderjährigen Kindern auf Antrag ein Grundstücksrabatt von pauschal 2.500,00 €/Kind gewährt. Dieser kann bereits vom Grundstückskaufpreis abgezogen werden. |
|----|----------|--|

Im Jahre 2022 wird mit der Vermarktung von 20 Grundstücken an der Oberstraße gerechnet. Es wird davon ausgegangen, dass im Schnitt 2 Kinder/Haushalt bzw. Käufer zu berücksichtigen sind.

| | | |
|----|----------|--|
| 15 | 53182200 | Zuschüsse für den Schwimmunterricht und zu Fahrten zu Schwimmbädern benachbarter Kommunen sowie Familienkarten für den Besuch des Freibades Sevelen. |
|----|----------|--|

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0603 **Familienhilfe**
60301 **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 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | | 61470100 Spenden | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 1.459- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 1.161- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 81- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | 217- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 94- | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 72819200 Bündnis für Familien | 94- | 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 | 52.490- | 23.500- | 118.500- | 0 | 38.500- | 18.500- | 18.500- |
| | | 73182100 Förderung junge Familien | 42.290- | 5.000- | 100.000- | 0 | 20.000- | 0 | 0 |
| | | 73182200 Familienprogramm | 10.200- | 18.500- | 18.500- | 0 | 18.500- | 18.500- | 18.500- |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0 | 50- | 50- | 0 | 50- | 50- | 50- |
| | | 74314000 Verwendung der Spenden | 0 | 50- | 50- | 0 | 50- | 50- | 50- |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 54.042- | 24.550- | 119.550- | 0 | 39.550- | 19.550- | 19.550- |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 54.042- | 24.500- | 119.500- | 0 | 39.500- | 19.500- | 19.500- |
| 101 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

07

Gesundheitsdienste

| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 1.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 177.065- | 179.200- | 190.500- | 200.000- | 210.000- | 220.500- |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 177.065- | 180.700- | 190.500- | 200.000- | 210.000- | 220.500- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 177.065- | 180.700- | 190.500- | 200.000- | 210.000- | 220.500- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 177.065- | 180.700- | 190.500- | 200.000- | 210.000- | 220.500- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 177.065- | 180.700- | 190.500- | 200.000- | 210.000- | 220.500- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | 177.070- | 180.700- | 190.500- | 200.000- | 210.000- | 220.500- |
| 30 | - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 177.070- | 180.700- | 190.500- | 200.000- | 210.000- | 220.500- |

07 Gesundheitsdienste

| 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 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 1.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 177.065- | 179.200- | 190.500- | 0 | 200.000- | 210.000- | 220.500- |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 177.065- | 180.700- | 190.500- | 0 | 200.000- | 210.000- | 220.500- |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 177.065- | 180.700- | 190.500- | 0 | 200.000- | 210.000- | 220.500- |
| 101 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. 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 |
| 112 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | + | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | - | Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | = | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|--------------|--------------------------------------|
| 07 | Gesundheitsdienste |
| 0701 | Krankenhäuser |
| 70101 | Krankenhausinvestitionsumlage |

Kurzbeschreibung

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

Zuständigkeit

- FB 1

07 Gesundheitsdienste
0701 Krankenhäuser
70101 Krankenhausinvestitionsumlage

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 1.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52911400 Übernahme der Kosten für Coronatests | 0 | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52911500 Fahrtkosten Corona-Impfzentrum | 0 | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 177.065- | 179.200- | 190.500- | 200.000- | 210.000- | 220.500- |
| | 53990000 Sonstige Transferaufwendungen | 177.065- | 179.200- | 190.500- | 200.000- | 210.000- | 220.500- |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 177.065- | 180.700- | 190.500- | 200.000- | 210.000- | 220.500- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 177.065- | 180.700- | 190.500- | 200.000- | 210.000- | 220.500- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 177.065- | 180.700- | 190.500- | 200.000- | 210.000- | 220.500- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 177.065- | 180.700- | 190.500- | 200.000- | 210.000- | 220.500- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5- 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis | 177.070- | 180.700- | 190.500- | 200.000- | 210.000- | 220.500- |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 177.070- | 180.700- | 190.500- | 200.000- | 210.000- | 220.500- |
| | | 92010201 Umlage Zentrale Dienste | 4- 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92010301 Umlage Personalmanagement | 1- 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

07.01.01 Krankenhausinvestitionsumlage

Lfd. Sachkonto
Nr.

| | | |
|----|----------|--|
| 15 | 53990000 | Im Landeshaushalt wurden für 2021 Investitionskosten in Höhe von 268.400.000 € veranschlagt. Für 2022 wird von einer Steigerung von 5 % ausgegangen. Für die Gemeinde Issum wäre dies ein Anteil von 190.500,00 €. |
|----|----------|--|

07 Gesundheitsdienste
0701 Krankenhäuser
70101 Krankenhausinvestitionsumlage

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 1.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72911400 Übernahme der Kosten für Coronatests | 0 | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72911500 Fahrtkosten Corona-Impfzentrum | 0 | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 177.065- | 179.200- | 190.500- | 0 | 200.000- | 210.000- | 220.500- |
| | 73990000 Sonstige Transferaufwendugnen | 177.065- | 179.200- | 190.500- | 0 | 200.000- | 210.000- | 220.500- |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 177.065- | 180.700- | 190.500- | 0 | 200.000- | 210.000- | 220.500- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 177.065- | 180.700- | 190.500- | 0 | 200.000- | 210.000- | 220.500- |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. 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 |
| 107 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | + | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | - | Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | = | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

08

Sportförderung

| 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 | 100.634 | 240.544 | 105.042 | 105.042 | 105.042 | 105.042 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 43.559 | 43.700 | 93.700 | 93.700 | 93.700 | 93.700 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 94.065 | 96.450 | 96.460 | 96.510 | 96.560 | 96.610 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.161 | 15.350 | 14.450 | 15.000 | 15.500 | 16.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 2.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 257.031 | 396.044 | 309.652 | 310.252 | 310.802 | 311.352 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 223.547- | 237.754- | 243.622- | 248.503- | 253.480- | 258.559- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 233.235- | 515.415- | 351.385- | 248.230- | 254.580- | 258.585- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 177.278- | 173.382- | 190.069- | 191.511- | 189.572- | 190.016- |
| 15 | - Transferaufwendungen | 103.919- | 140.770- | 141.770- | 117.770- | 119.270- | 120.270- |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.483- | 7.340- | 4.955- | 4.955- | 4.955- | 4.955- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 744.462- | 1.074.661- | 931.801- | 810.969- | 821.857- | 832.385- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 487.431- | 678.617- | 622.148- | 500.717- | 511.055- | 521.033- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 487.431- | 678.617- | 622.148- | 500.717- | 511.055- | 521.033- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 487.431- | 678.617- | 622.148- | 500.717- | 511.055- | 521.033- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.511 | 2.970 | 2.970 | 2.970 | 2.970 | 2.970 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 123.998- | 98.813- | 116.501- | 112.558- | 113.864- | 115.172- |
| 29 | = Teilergebnis | 607.917- | 774.460- | 735.679- | 610.305- | 621.948- | 633.234- |
| 30 | - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 607.917- | 774.460- | 735.679- | 610.305- | 621.948- | 633.234- |

08

Sportförderung

| lfd. 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 | 148.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 47.528 | 43.700 | 93.700 | 0 | 93.700 | 93.700 | 93.700 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 94.065 | 96.450 | 96.460 | 0 | 96.510 | 96.560 | 96.610 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.161 | 15.350 | 14.450 | 0 | 15.000 | 15.500 | 16.000 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 154.753 | 303.550 | 204.610 | 0 | 205.210 | 205.760 | 206.310 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 223.407- | 237.754- | 243.622- | 0 | 248.503- | 253.480- | 258.559- |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 252.769- | 515.415- | 351.385- | 0 | 248.230- | 254.580- | 258.585- |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 115.318- | 140.770- | 141.770- | 0 | 117.770- | 119.270- | 120.270- |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 6.341- | 7.340- | 4.955- | 0 | 4.955- | 4.955- | 4.955- |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 597.835- | 901.279- | 741.732- | 0 | 619.458- | 632.285- | 642.369- |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 443.082- | 597.729- | 537.122- | 0 | 414.248- | 426.525- | 436.059- |
| 101 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 322.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 400 | 322.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.203- | 358.000- | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.095- | 37.200- | 20.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 110 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. 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 |
| 112 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 10.298- | 395.200- | 100.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 114 | + | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | - | Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | = | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Kurzbeschreibung

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

Zuständigkeit

- FB 2

Ziele

- Sicherstellung des Schulsports
- Förderung des Vereinssports und des Ehrenamts

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

- Tariflich Beschäftigte: 1,04

08 Sportförderung
0801 Sport- und Freizeitanlagen
80101 Sporthallen

| 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 | 52.595 | 51.168 | 51.168 | 51.168 | 51.168 | 51.168 |
| | | 41415000 Erträge aus anteiliger Schulpauschale | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41416000 Erträge aus anteiliger Sportstättenpausc | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun | 51.118 | 51.118 | 51.118 | 51.118 | 51.118 | 51.118 |
| | | 41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 94.065 | 94.130 | 94.130 | 94.130 | 94.130 | 94.130 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 94.065 | 94.100 | 94.100 | 94.100 | 94.100 | 94.100 |
| | | 44610100 Ersatz Schadensfälle | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.161 | 15.350 | 14.450 | 15.000 | 15.500 | 16.000 |
| | | 44825000 Erstattung Energiekosten | 13.161 | 15.350 | 14.450 | 15.000 | 15.500 | 16.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 159.821 | 160.648 | 169.248 | 169.798 | 170.298 | 170.798 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 57.471- | 63.519- | 69.005- | 70.389- | 71.801- | 73.242- |
| | | 50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte | 44.850- | 49.419- | 53.680- | 54.755- | 55.852- | 56.970- |
| | | 50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt | 3.550- | 4.251- | 4.617- | 4.711- | 4.806- | 4.904- |
| | | 50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli | 9.070- | 9.849- | 10.708- | 10.923- | 11.143- | 11.368- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 70.534- | 122.315- | 206.785- | 116.530- | 118.080- | 119.485- |
| | | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich | 54.622- | 84.550- | 81.000- | 82.400- | 83.800- | 85.200- |
| | | 52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag | 7.798- | 24.000- | 111.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| | | 52411110 Unterhaltung der Grünanlagen | 922- | 1.935- | 2.535- | 1.980- | 1.980- | 1.985- |
| | | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | 5.670- | 6.300- | 6.300- | 6.300- | 6.300- | 6.300- |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen | 862- | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 4.500- |

| lfd. 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 |
| | 52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial | 0 | 200- | 500- | 400- | 400- | 400- |
| | 52814000 Sonstige Betriebskosten | 659- | 830- | 950- | 950- | 1.100- | 1.100- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 91.638- | 90.521- | 90.960- | 90.960- | 88.754- | 88.732- |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | 81.160- | 81.326- | 82.333- | 82.333- | 82.333- | 82.333- |
| | 57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla | 8.595- | 8.405- | 7.837- | 7.837- | 5.631- | 5.631- |
| | 57117000 Abschreibungen auf BGA | 1.884- | 789- | 789- | 789- | 789- | 768- |
| 15 | - Transferaufwendungen | 34.965- | 36.770- | 36.770- | 36.770- | 36.770- | 36.770- |
| | 53990000 Sonstige Transferaufwendungen | 33.861- | 33.870- | 33.870- | 33.870- | 33.870- | 33.870- |
| | 53992000 Weiterleitung Nutzungsentgelte | 1.104- | 2.900- | 2.900- | 2.900- | 2.900- | 2.900- |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.157- | 1.470- | 1.415- | 1.415- | 1.415- | 1.415- |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 70- | 35- | 35- | 35- | 35- |
| | 54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb. | 614- | 800- | 780- | 780- | 780- | 780- |
| | 54311112 Fernsprech-, Rundfunkgebühren | 543- | 600- | 600- | 600- | 600- | 600- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 255.764- | 314.595- | 404.935- | 316.064- | 316.820- | 319.644- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 95.944- | 153.947- | 235.686- | 146.265- | 146.522- | 148.846- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 95.944- | 153.947- | 235.686- | 146.265- | 146.522- | 148.846- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 95.944- | 153.947- | 235.686- | 146.265- | 146.522- | 148.846- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 749 | 2.970 | 2.970 | 2.970 | 2.970 | 2.970 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 29.291- | 24.737- | 37.177- | 35.925- | 36.392- | 36.870- |
| 29 | = Teilergebnis | 124.486- | 175.714- | 269.893- | 179.221- | 179.943- | 182.746- |
| 30 | - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 124.486- | 175.714- | 269.893- | 179.221- | 179.943- | 182.746- |
| | 48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48115000 IV für die Benutzung der Turn-/Sporthall | 749 | 2.970 | 2.970 | 2.970 | 2.970 | 2.970 |
| | 58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof | 4.584- | 4.200- | 4.305- | 4.305- | 4.305- | 4.305- |
| | 58113100 IV Sachkosten Bauhof | 473- | 550- | 600- | 600- | 600- | 600- |

| 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 |
| | 58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke | 6.338- | 6.450- | 5.770- | 5.770- | 5.770- | 5.770- |
| | 92010201 Umlage Zentrale Dienste | 9.430- | 5.789- | 16.520- | 16.230- | 16.432- | 16.659- |
| | 92010301 Umlage Personalmanagement | 8.466- | 7.749- | 9.982- | 9.021- | 9.284- | 9.536- |

Erläuterungen

08.01.01 Sporthallen

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

| | | | | | | |
|-------|----------|--|---------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| 4 | 43210000 | Gebühren für die Nutzung der Sporthallen durch die Vereine | | | | |
| | | | 08.01.01.01 | 08.01.01.02 | 08.01.01.03 | |
| | | | Sporthalle Vogt-von-Belle Platz | Sporthalle Feldstr. | Sporthalle Burgweg | |
| | | | 4.000,00 € | 2.900,00 € | 2.600,00 € | |
| <hr/> | | | | | | |
| 5 | 44110000 | Miete einschließlich Nebenkosten für die Vermietung der Sporthalle Feldstr. an die Freie Gesamtschule Facettenreich. | | | | |
| <hr/> | | | | | | |
| 6 | 44825000 | Die Bewirtschaftungskosten des Bürgersaals werden an das Produkt 08.01.01.01 erstattet. | | | | |
| <hr/> | | | | | | |
| 13 | 52410000 | Energiekosten für die Sport- und Turnhallen (Gas, Wasser, Strom, Reinigung) | | | | |
| | | | 08.01.01.01 | 08.01.01.02 | 08.01.01.03 | |
| | | | Sporthalle Vogt-von-Belle Platz | Sporthalle Feldstr. | Sporthalle Burgweg | |
| | | | 57.600,00 € | 8.400,00 € | 15.000,00 € | |
| <hr/> | | | | | | |
| 13 | 52411100 | Aufwendungen für die Unterhaltung und Wartungen in den Sporthallen | | | | |
| | | | | 08.01.01.01 | 08.01.01.02 | 08.01.01.03 |
| | | | | Vogt-von-Belle-Platz | Feldstraße | Burgweg |
| | | Allgemeine Unterhaltung | | 10.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| | | Bänke für die Umkleiden | | 13.000,00 € | | |
| | | Austausch asbesthaltige Lüftungsklappe | | 30.000,00 € | | |
| | | Pflasterarbeiten | | | 3.000,00 € | |
| | | Erneuerung Türelemente | | 45.000,00 € | | |
| | | | | <u>98.000,00 €</u> | <u>8.000,00 €</u> | <u>5.000,00 €</u> |

| | | | | | |
|----|----------|--|--------------------------|-------------|-------------|
| 13 | 52550000 | Unterhaltung der Geräte einschließlich kleinere Anschaffungen | | | |
| | | | 08.01.01.01 | 08.01.01.02 | 08.01.01.03 |
| | | | Vogt-von- Belle-Platz | Feldstraße | Burgweg |
| | | | 4.000,00 € | 300,00 € | 200,00 € |
| 15 | 53990000 | Transferaufwand für die Nutzung der Sporthalle Feldstraße durch die Freie Gesamtschule Facettenreich gem. Kooperationsvertrag. | | | |
| 15 | 53992000 | Transferaufwand für die Nutzung an die Gesamtschule Facettenreich verpachtete Sporthalle Feldstraße durch die Vereine. | | | |

08 Sportförderung
0801 Sport- und Freizeitanlagen
80101 Sporthallen

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 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 | 3.969 | 0 | 9.500 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.969 | 0 | 9.500 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 94.065 | 94.130 | 94.130 | 0 | 94.130 | 94.130 | 94.130 |
| | 64110000 Mieten und Pachten | 94.065 | 94.100 | 94.100 | 0 | 94.100 | 94.100 | 94.100 |
| | 64610100 Ersatz Schadensfälle | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.161 | 15.350 | 14.450 | 0 | 15.000 | 15.500 | 16.000 |
| | 64825000 Erstattung Energiekosten | 13.161 | 15.350 | 14.450 | 0 | 15.000 | 15.500 | 16.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 111.194 | 109.480 | 118.080 | 0 | 118.630 | 119.130 | 119.630 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 57.083- | 63.519- | 69.005- | 0 | 70.389- | 71.801- | 73.242- |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 44.463- | 49.419- | 53.680- | 0 | 54.755- | 55.852- | 56.970- |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 3.550- | 4.251- | 4.617- | 0 | 4.711- | 4.806- | 4.904- |
| | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | 9.070- | 9.849- | 10.708- | 0 | 10.923- | 11.143- | 11.368- |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 82.899- | 122.315- | 206.785- | 0 | 116.530- | 118.080- | 119.485- |
| | 72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen | 58.277- | 84.550- | 81.000- | 0 | 82.400- | 83.800- | 85.200- |
| | 72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen | 17.095- | 24.000- | 111.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| | 72411110 Unterhaltung der Grünanlagen | 1.229- | 1.935- | 2.535- | 0 | 1.980- | 1.980- | 1.985- |
| | 72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 5.670- | 6.300- | 6.300- | 0 | 6.300- | 6.300- | 6.300- |
| | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | 626- | 4.500- | 4.500- | 0 | 4.500- | 4.500- | 4.500- |
| | 72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial | 0 | 200- | 500- | 0 | 400- | 400- | 400- |

| lfd. 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 |
| | 72814000 Sonstige Betriebskosten | 0 | 830- | 950- | 0 | 950- | 1.100- | 1.100- |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 34.965- | 36.770- | 36.770- | 0 | 36.770- | 36.770- | 36.770- |
| | 73990000 Sonstige Transferaufwendugnen | 33.861- | 33.870- | 33.870- | 0 | 33.870- | 33.870- | 33.870- |
| | 73992000 Weiterleitung Nutzungsentgelte | 1.104- | 2.900- | 2.900- | 0 | 2.900- | 2.900- | 2.900- |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 1.159- | 1.470- | 1.415- | 0 | 1.415- | 1.415- | 1.415- |
| | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 70- | 35- | 0 | 35- | 35- | 35- |
| | 74311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb. | 616- | 800- | 780- | 0 | 780- | 780- | 780- |
| | 74311112 Fernsprech-, Rundfunkgebühren | 543- | 600- | 600- | 0 | 600- | 600- | 600- |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 176.105- | 224.074- | 313.975- | 0 | 225.104- | 228.066- | 230.912- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 64.911- | 114.594- | 195.895- | 0 | 106.474- | 108.936- | 111.282- |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 10.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 10.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro | 0 | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 14.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|-------------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 116 | = | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

08 Sportförderung
0801 Sport- und Freizeitanlagen
80101 Sporthallen

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000379: Neubau Sporthalle in Sevelen | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 10.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 60.000- |
| | 78510000 Ausz. Hochbau | 0 | 10.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 60.000- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 10.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 60.000- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 10.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 60.000- |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|------------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.105- | 15.105- |
| | 78310000 Erwerb Vermög.>800 | 0 | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.376- | 12.376- |
| | 78320000 Ausz. VG <410 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.729- | 2.729- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.105- | 15.105- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.105- | 15.105- |

Erläuterungen

08.01.01

Sporthallen

Investitionen – oberhalb der Wertgrenze -

| | |
|------------------------------|---|
| 7.000359.700.200 78510000 | Für weitere Planungen des Neubaus der Sporthalle im Ortsteil Sevelen werden 50.000,00 € benötigt. |
|------------------------------|---|

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

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung eines Sportplatzangebotes für Vereine und für den Schulsport

Zuständigkeit

- FB 2

Ziele

- Förderung des Vereinssports und des Ehrenamtes

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

- Tariflich Beschäftigte: 0,24

08 Sportförderung
0801 Sport- und Freizeitanlagen
80102 Sportplätze

| 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 | 38.568 | 180.456 | 44.403 | 44.403 | 44.403 | 44.403 |
| | 41416000 Erträge aus anteiliger Sportstättenpausc | 15.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41418000 Zuweisung vom Land "Förderung von Sportp | 0 | 148.050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun | 23.032 | 22.824 | 25.324 | 25.324 | 25.324 | 25.324 |
| | 41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land | 0 | 9.498 | 18.995 | 18.995 | 18.995 | 18.995 |
| | 41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | 44610100 Ersatz Schadensfälle | 0 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45820000 Erträge aus Auflösung v. Rückst. | 2.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 2.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47110000 Aktivierte Eigenleistungen | 2.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 44.180 | 180.466 | 48.623 | 48.623 | 48.623 | 48.623 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 20.192- | 23.298- | 20.192- | 20.599- | 21.013- | 21.437- |
| | 50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte | 16.111- | 18.125- | 15.706- | 16.021- | 16.342- | 16.670- |
| | 50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt | 1.238- | 1.560- | 1.352- | 1.380- | 1.408- | 1.437- |
| | 50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli | 2.843- | 3.613- | 3.134- | 3.198- | 3.263- | 3.330- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 59.761- | 234.300- | 88.800- | 75.200- | 77.800- | 79.700- |
| | 52150000 Instandhaltung der Grundstücke/ baul. An | 5.040- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52160000 Instandhaltung der Sportplätze | 0 | 164.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich | 19.791- | 28.000- | 31.000- | 32.000- | 33.000- | 34.000- |
| | 52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag | 16.565- | 17.500- | 28.500- | 17.500- | 18.500- | 19.000- |

| lfd. 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 |
| | 52411110 Unterhaltung der Grünanlagen | 4.087- | 20.400- | 20.400- | 20.800- | 21.200- | 21.600- |
| | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | 2.064- | 2.400- | 2.700- | 2.700- | 2.700- | 2.700- |
| | 52422100 Unterhaltung der Sportanlagen | 10.660- | 0 | 4.000- | 0 | 0 | 0 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen | 1.098- | 900- | 1.500- | 1.500- | 1.600- | 1.600- |
| | 52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52814000 Sonstige Betriebskosten | 455- | 600- | 700- | 700- | 800- | 800- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 70.222- | 66.920- | 79.954- | 80.204- | 79.971- | 79.971- |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | 27.736- | 27.736- | 27.986- | 28.236- | 28.236- | 28.236- |
| | 57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla | 42.486- | 39.183- | 51.968- | 51.968- | 51.734- | 51.734- |
| | 57117000 Abschreibungen auf BGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 62.390- | 71.000- | 72.000- | 73.000- | 74.000- | 75.000- |
| | 53175000 Zuschuss an Vereine und Verbände | 62.390- | 71.000- | 72.000- | 73.000- | 74.000- | 75.000- |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 512- | 1.400- | 720- | 720- | 720- | 720- |
| | 54225000 Miete für Maschinen und Geräte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb. | 512- | 1.400- | 720- | 720- | 720- | 720- |
| | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen | 29.348- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 29.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 213.077- | 396.918- | 261.666- | 249.723- | 253.504- | 256.828- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 168.897- | 216.452- | 213.043- | 201.100- | 204.880- | 208.204- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 168.897- | 216.452- | 213.043- | 201.100- | 204.880- | 208.204- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 168.897- | 216.452- | 213.043- | 201.100- | 204.880- | 208.204- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 41.976- | 26.412- | 25.018- | 24.696- | 24.826- | 24.962- |
| 29 | = Teilergebnis | 208.111- | 242.864- | 238.060- | 225.796- | 229.707- | 233.167- |
| 30 | - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 208.111- | 242.864- | 238.060- | 225.796- | 229.707- | 233.167- |
| | | 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie | 2.762- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof | 19.016- | 8.500- | 10.250- | 10.250- | 10.250- | 10.250- |
| | | 58113100 IV Sachkosten Bauhof | 5.171- | 4.000- | 3.300- | 3.300- | 3.300- | 3.300- |
| | | 58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke | 3.488- | 3.800- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| | | 92010201 Umlage Zentrale Dienste | 8.589- | 7.802- | 5.664- | 5.565- | 5.634- | 5.712- |
| | | 92010301 Umlage Personalmanagement | 2.950- | 2.310- | 2.304- | 2.082- | 2.142- | 2.201- |

Erläuterungen

08.01.02 Sportplätze

Lfd. Sachkonto
Nr.

4 43210000 Gebühren für die Nutzung der Sportanlagen

08.01.02.01 08.01.02.02

Sportplatz Issum Sportplatz Sevelen

2.100,00 € 2.100,00 €

13 52411100 Unterhaltung und Wartung der Sportplatzgebäude

Issum Sevelen

08.01.02.01 08.01.02.02

Allg. Unterhaltung 7.500,00 € 10.000,00 €

Reparatur Gas-Wärmepumpe 11.000,00 €

18.500,00 € 10.000,00 €

13 52411110 Baumkontrolle / Baumpflege und Unterhaltung der Grünanlagen am Sportplatz Issum und Sportplatz Sevelen

08.01.02.01 08.01.02.02

Sportplatz Issum Sportplatz Sevelen

9.800,00 € 10.600,00 €

13 52422100 Für die Sportplätze ist eine Standsicherheitsprüfung der Flutlichtmasten fällig.

15 53175000 Sportplatz Sevelen (08010202)

Nach dem Vertrag über die Unterhaltung und Pflege der Sport- und Nebenanlagen auf dem Sportplatzgelände Sevelen erhält der Sportverein Sevelen einen Pauschalbetrag, der an den jährlichen Verbraucherpreisindex gekoppelt ist.

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <u>36.000,00 €</u> | <u>36.500,00 €</u> | <u>37.000,00 €</u> | <u>37.500,00 €</u> |

Sportplatz Issum (08010201)

Nach dem Vertrag über die Unterhaltung und Pflege der Sport- und Nebenanlagen auf dem Sportplatzgelände Issum erhält der SV Issum einen Pauschalbetrag, der an den jährlichen Verbraucherpreisindex gekoppelt ist.

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <u>36.000,00 €</u> | <u>36.500,00 €</u> | <u>37.000,00 €</u> | <u>37.500,00 €</u> |

08 Sportförderung
0801 Sport- und Freizeitanlagen
80102 Sportplätze

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 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 | 148.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61418000 Zuweisung vom Land "Förderung von Sportplätzen" | 0 | 148.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 4.200 | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 4.200 | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 10 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 |
| | 64610100 Ersatz Schadensfälle | 0 | 10 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 148.060 | 4.220 | 0 | 4.220 | 4.220 | 4.220 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 20.093- | 23.298- | 20.192- | 0 | 20.599- | 21.013- | 21.437- |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 16.012- | 18.125- | 15.706- | 0 | 16.021- | 16.342- | 16.670- |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 1.238- | 1.560- | 1.352- | 0 | 1.380- | 1.408- | 1.437- |
| | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | 2.843- | 3.613- | 3.134- | 0 | 3.198- | 3.263- | 3.330- |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 64.683- | 234.300- | 88.800- | 0 | 75.200- | 77.800- | 79.700- |
| | 72150000 Instandh. der Grundstücke und bauliche Anlagen | 5.040- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | 0 | 164.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen | 20.959- | 28.000- | 31.000- | 0 | 32.000- | 33.000- | 34.000- |
| | 72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen | 16.786- | 17.500- | 28.500- | 0 | 17.500- | 18.500- | 19.000- |
| | 72411110 Unterhaltung der Grünanlagen | 8.431- | 20.400- | 20.400- | 0 | 20.800- | 21.200- | 21.600- |
| | 72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 2.064- | 2.400- | 2.700- | 0 | 2.700- | 2.700- | 2.700- |

| lfd. 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 |
| | 72422100 Unterhaltung der Sportanlagen | 10.660- | 0 | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | 742- | 900- | 1.500- | 0 | 1.500- | 1.600- | 1.600- |
| | 72814000 Sonstige Betriebskosten | 0 | 600- | 700- | 0 | 700- | 800- | 800- |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 73.790- | 71.000- | 72.000- | 0 | 73.000- | 74.000- | 75.000- |
| | 73175000 Zuschuss an Vereine und Verbände | 73.790- | 71.000- | 72.000- | 0 | 73.000- | 74.000- | 75.000- |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 428- | 1.400- | 720- | 0 | 720- | 720- | 720- |
| | 74225000 Miete für Maschinen und Geräte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 74311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb. | 428- | 1.400- | 720- | 0 | 720- | 720- | 720- |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 158.994- | 329.998- | 181.712- | 0 | 169.519- | 173.533- | 176.857- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 158.994- | 181.938- | 177.492- | 0 | 165.299- | 169.313- | 172.637- |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 322.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 322.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 322.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.203- | 348.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 5.203- | 348.000- | 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 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 5.203- | 348.000- | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|-------------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 115 | - | Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | = | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

08 Sportförderung
0801 Sport- und Freizeitanlagen
80102 Sportplätze

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---------------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000285: Kunstrasenplatz Issum | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.203- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.465- | 539.465- |
| | 78520000 Ausz. Tiefbau | 5.203- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.465- | 539.465- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 5.203- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.465- | 539.465- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 5.203- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.465- | 539.465- |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000401: Sanierung Sportplatz Sevelen | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 183.690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.690 | 183.690 |
| | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0 | 183.690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.690 | 183.690 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 183.690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.690 | 183.690 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 198.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.000- | 198.000- |
| | 78520000 Ausz. Tiefbau | 0 | 198.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.000- | 198.000- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 198.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.000- | 198.000- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 14.310- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.310- | 14.310- |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000402: Sanierung Sportplatz Issum | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 139.230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.230 | 139.230 |
| | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0 | 139.230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.230 | 139.230 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 139.230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.230 | 139.230 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000- | 150.000- |
| | 78520000 Ausz. Tiefbau | 0 | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000- | 150.000- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000- | 150.000- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 10.770- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.770- | 10.770- |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000438: Sanierung/Neubau Umkleide Sportplatz Sev | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- |
| | 78510000 Ausz. Hochbau | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- |

Erläuterungen

08.01.02

Sportplätze

Investitionen – oberhalb der Wertgrenze -

| | |
|------------------------------|---|
| 7.000438.700.300 78510000 | Für Planungen zur Sanierung/Neubau des Umkleidegebäudes am Sportplatz Sevelen 30.000,00 € benötigt. |
|------------------------------|---|

08 Sportförderung
0801 Sport- und Freizeitanlagen
80103 Spaßbad Hexenland

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung des Freibades in Sevelen

Zuständigkeit

- FB 2

Zielgruppe

- Einwohner und Einwohnerinnen
- auswärtige Gäste
- Vereine
- Schulen

Ziele

- Bereitstellung eines attraktiven Freizeitangebotes
- Verbesserung des Kostendeckungsgrades

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2021

- Tariflich Beschäftigte: 2,41

08 Sportförderung
0801 Sport- und Freizeitanlagen
80103 Spaßbad Hexenland

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 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 | 9.471 | 8.920 | 9.471 | 9.471 | 9.471 | 9.471 |
| | 41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung | 9.471 | 8.920 | 9.471 | 9.471 | 9.471 | 9.471 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 43.559 | 43.700 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 43.559 | 43.700 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 2.310 | 2.310 | 2.360 | 2.410 | 2.460 |
| | 44110000 Mieten und Pachten | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 44117000 Vermietung von Freiflächen im Freibad | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 44610100 Ersatz Schadensfälle | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 44612000 Energiekostenbeteiligung | 0 | 800 | 800 | 850 | 900 | 950 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45420000 Erträge aus der Veräußerung von Sachen > | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45470000 Verrechn. von Sachanlagen mit Allg. Rück | 400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 53.030 | 54.930 | 91.781 | 91.831 | 91.881 | 91.931 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 145.884- | 150.937- | 154.425- | 157.515- | 160.666- | 163.880- |
| | 50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte | 116.342- | 117.435- | 120.131- | 122.534- | 124.985- | 127.485- |
| | 50190000 Vergütung sonstige Beschäftigte manuell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50191000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt | 8.226- | 10.100- | 10.332- | 10.539- | 10.750- | 10.965- |
| | 50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Beschä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli | 21.500- | 23.402- | 23.962- | 24.442- | 24.931- | 25.430- |
| | 50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50391000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 102.940- | 158.800- | 55.800- | 56.500- | 58.700- | 59.400- |

| lfd. 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 |
| | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich | 17.615- | 27.000- | 21.500- | 22.000- | 22.500- | 23.000- |
| | 52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag | 3.030- | 71.000- | 7.000- | 7.000- | 7.500- | 7.500- |
| | 52411110 Unterhaltung der Grünanlagen | 6.427- | 7.200- | 7.200- | 7.400- | 7.600- | 7.800- |
| | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | 1.439- | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- |
| | 52421100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 62.388- | 39.500- | 7.000- | 7.000- | 7.500- | 7.500- |
| | 52421500 Unterhaltung Spielplätze und -geräte | 0 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen | 4.272- | 5.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | 52814000 Sonstige Betriebskosten | 4.193- | 6.500- | 6.500- | 6.500- | 7.000- | 7.000- |
| | 52817000 Werbung | 3.576- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 15.418- | 15.941- | 19.155- | 20.348- | 20.848- | 21.313- |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | 12.107- | 12.107- | 12.107- | 12.107- | 12.107- | 12.107- |
| | 57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla | 66- | 616- | 1.320- | 1.320- | 1.320- | 1.320- |
| | 57117000 Abschreibungen auf BGA | 3.245- | 3.218- | 5.728- | 6.921- | 7.421- | 7.886- |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.814- | 4.470- | 2.820- | 2.820- | 2.820- | 2.820- |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 815- | 750- | 750- | 750- | 750- | 750- |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 691- | 400- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | 54220000 Mieten und Pachten | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | 54225000 Miete für Maschinen und Geräte | 1.949- | 1.750- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54311000 Mitgliedsbeiträge | 460- | 460- | 460- | 460- | 460- | 460- |
| | 54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb. | 700- | 910- | 910- | 910- | 910- | 910- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 269.057- | 330.148- | 232.200- | 237.183- | 243.034- | 247.413- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 216.027- | 275.218- | 140.419- | 145.352- | 151.153- | 155.482- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 216.027- | 275.218- | 140.419- | 145.352- | 151.153- | 155.482- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 216.027- | 275.218- | 140.419- | 145.352- | 151.153- | 155.482- |

| 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 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 50.940- | 42.714- | 52.056- | 49.687- | 50.396- | 51.089- |
| 29 | = | Teilergebnis | 266.967- | 317.932- | 192.476- | 195.038- | 201.549- | 206.572- |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 266.967- | 317.932- | 192.476- | 195.038- | 201.549- | 206.572- |
| | | 48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof | 11.398- | 6.000- | 10.250- | 10.250- | 10.250- | 10.250- |
| | | 58113100 IV Sachkosten Bauhof | 3.824- | 1.600- | 3.450- | 3.450- | 3.450- | 3.450- |
| | | 58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke | 8.408- | 8.600- | 7.200- | 7.200- | 7.200- | 7.200- |
| | | 92010201 Umlage Zentrale Dienste | 7.510- | 8.557- | 8.024- | 7.883- | 7.981- | 8.091- |
| | | 92010301 Umlage Personalmanagement | 19.800- | 17.957- | 23.133- | 20.904- | 21.515- | 22.098- |

Erläuterungen

08.01.03 Spaßbad Hexenland

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

| | | |
|----|----------|---|
| 4 | 43210000 | Es werden keine größeren Corona bedingten Einschränkungen mehr erwartet. Als Grundlage für den Haushaltsansatz wurde die durchschnittliche Besucherzahl der Jahre 2011-2019 zu Grunde gelegt. |
| 13 | 52411100 | Für allgemeine baulichen Unterhaltungen sind 7.000,00 € angesetzt. |
| 13 | 52421100 | Die allgemeine Unterhaltung beträgt 7.000,00 € netto. |

08 Sportförderung
0801 Sport- und Freizeitanlagen
80103 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 43.559 | 43.700 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 43.559 | 43.700 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 2.310 | 2.310 | 0 | 2.360 | 2.410 | 2.460 |
| | 64110000 Mieten und Pachten | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 64117000 Vermietung von Freiflächen im Freibad | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 64610100 Ersatz Schadensfälle | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| | 64612000 Energiekostenbeteiligungen | 0 | 800 | 800 | 0 | 850 | 900 | 950 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + | Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 43.559 | 46.010 | 82.310 | 0 | 82.360 | 82.410 | 82.460 |
| 10 - | Personalauszahlungen | 146.230- | 150.937- | 154.425- | 0 | 157.515- | 160.666- | 163.880- |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 116.688- | 117.435- | 120.131- | 0 | 122.534- | 124.985- | 127.485- |
| | 70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 8.226- | 10.100- | 10.332- | 0 | 10.539- | 10.750- | 10.965- |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | 21.500- | 23.402- | 23.962- | 0 | 24.442- | 24.931- | 25.430- |
| | 70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 105.188- | 158.800- | 55.800- | 0 | 56.500- | 58.700- | 59.400- |
| | 72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen | 20.632- | 27.000- | 21.500- | 0 | 22.000- | 22.500- | 23.000- |
| | 72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen | 3.030- | 71.000- | 7.000- | 0 | 7.000- | 7.500- | 7.500- |

| lfd. 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 |
| | 72411110 Unterhaltung der Grünanlagen | 7.015- | 7.200- | 7.200- | 0 | 7.400- | 7.600- | 7.800- |
| | 72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 1.439- | 1.600- | 1.600- | 0 | 1.600- | 1.600- | 1.600- |
| | 72421100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 62.372- | 39.500- | 7.000- | 0 | 7.000- | 7.500- | 7.500- |
| | 72421500 Unterhaltung der Spielplätze und -geräte | 0 | 500- | 500- | 0 | 500- | 500- | 500- |
| | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | 4.143- | 5.000- | 4.000- | 0 | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | 72814000 Sonstige Betriebskosten | 4.193- | 6.500- | 6.500- | 0 | 6.500- | 7.000- | 7.000- |
| | 72817000 Werbung | 2.364- | 500- | 500- | 0 | 500- | 500- | 500- |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 4.754- | 4.470- | 2.820- | 0 | 2.820- | 2.820- | 2.820- |
| | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 815- | 750- | 750- | 0 | 750- | 750- | 750- |
| | 74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 691- | 400- | 500- | 0 | 500- | 500- | 500- |
| | 74220000 Mieten und Pachten | 200- | 200- | 200- | 0 | 200- | 200- | 200- |
| | 74225000 Miete für Maschinen und Geräte | 1.949- | 1.750- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 74311000 Mitgliedsbeiträge | 460- | 460- | 460- | 0 | 460- | 460- | 460- |
| | 74311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb. | 640- | 910- | 910- | 0 | 910- | 910- | 910- |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 256.172- | 314.207- | 213.045- | 0 | 216.835- | 222.186- | 226.100- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 212.613- | 268.197- | 130.735- | 0 | 134.475- | 139.776- | 143.640- |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl. | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.095- | 33.200- | 20.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |

| 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 |
| | 78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro | 5.095- | 33.200- | 20.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 5.095- | 33.200- | 20.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 114 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | = Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

08 Sportförderung
0801 Sport- und Freizeitanlagen
80103 Bäder

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|------------------------------|--|---------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 |
| | 68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.095- | 33.200- | 20.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 59.640- | 94.640- |
| | 78310000 Erwerb Vermög.>800 | 5.095- | 33.200- | 20.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 57.415- | 92.415- |
| | 78320000 Ausz. VG <410 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.225- | 2.225- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 5.095- | 33.200- | 20.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 59.640- | 94.640- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 4.695- | 33.200- | 20.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 59.240- | 94.240- |

Erläuterungen

08.01.03

Spaßbad Hexenland

Investitionen – unterhalb der Wertgrenze -

7.000352.700

78310000

Nach dem vom Jugend-, Sozial-, Kultur- und Sportausschuss beschlossenen Freibadkonzept 2019 – 2023 ist vorgesehen, die vorhandenen 25 Sitzbänke nach und nach zu erneuern. Nach dem Konzept sollen hierfür 5.000,00 € jährlich vorgesehen werden.

Zusätzlich hat der Rat in seiner Sitzung am 22.06.2021 beschlossen, Mittel in Höhe von 15.000,00 € für ein neues Spielgerät in den Haushalt 2022 bereitzustellen.

| | |
|--------------|-----------------------------|
| 08 | Sportförderung |
| 0802 | Sportförderung |
| 80201 | Förderung des Sports |

Kurbeschreibung

- Finanzielle Förderung des Sports durch Gewährung von Zuschüssen

Zuständigkeit

- FB 2

08 Sportförderung
0802 Sportförderung
80201 Förderung des Sports

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 6.563- | 33.000- | 33.000- | 8.000- | 8.500- | 8.500- |
| | 53171100 Zuschuss an die DLRG | 6.563- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.500- | 8.500- |
| | 53175000 Zuschuss an Vereine und Verbände | 0 | 25.000- | 25.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 6.563- | 33.000- | 33.000- | 8.000- | 8.500- | 8.500- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 6.563- | 33.000- | 33.000- | 8.000- | 8.500- | 8.500- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 6.563- | 33.000- | 33.000- | 8.000- | 8.500- | 8.500- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 6.563- | 33.000- | 33.000- | 8.000- | 8.500- | 8.500- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.791- | 4.950- | 2.250- | 2.250- | 2.250- | 2.250- |
| 29 | = Teilergebnis | 8.354- | 37.950- | 35.250- | 10.250- | 10.750- | 10.750- |

| 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 |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 8.354- | 37.950- | 35.250- | 10.250- | 10.750- | 10.750- |
| | | 48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof | 1.528- | 4.000- | 2.050- | 2.050- | 2.050- | 2.050- |
| | | 58113100 IV Sachkosten Bauhof | 158- | 950- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92010201 Umlage Zentrale Dienste | 78- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92010301 Umlage Personalmanagement | 27- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

08.02.01 Förderung des Sports

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

| | | |
|----|----------|---|
| 15 | 53171100 | Aufgrund von Beschlüssen des Jugend-, Sozial-, Kultur- und Sportausschusses vom 03.02.2000 und 13.06.2002 erhält die DLRG Zuschüsse für die Nutzung der Hallenbäder in Alpen und Rheurdt. |
|----|----------|---|

| | | |
|----|----------|---|
| 15 | 53175000 | Zuschuss an Vereine zum Ausgleich von finanziellen Schäden durch die Corona-Pandemie. |
|----|----------|---|

08 Sportförderung
0802 Sportförderung
80201 Förderung des Sports

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 6.563- | 33.000- | 33.000- | 0 | 8.000- | 8.500- | 8.500- |
| | 73171100 Zuschuss an die DLRG | 6.563- | 8.000- | 8.000- | 0 | 8.000- | 8.500- | 8.500- |
| | 73175000 Zuschuss an Vereine und Verbände | 0 | 25.000- | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.563- | 33.000- | 33.000- | 0 | 8.000- | 8.500- | 8.500- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 6.563- | 33.000- | 33.000- | 0 | 8.000- | 8.500- | 8.500- |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. 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 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | + | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | - | Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | = | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

09

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo

| 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 | 49.900 | 127.410 | 127.410 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 570 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 50.470 | 147.910 | 147.910 | 500 | 500 | 500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 60.067- | 69.654- | 112.177- | 114.421- | 116.711- | 119.048- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.888- | 60.500- | 70.500- | 40.500- | 40.500- | 40.500- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 7- | 0 | 2.216- | 2.216- | 2.216- | 2.216- |
| 15 | - Transferaufwendungen | 15.371- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 117.333- | 130.154- | 184.893- | 157.137- | 159.427- | 161.764- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 66.863- | 17.756 | 36.983- | 156.637- | 158.927- | 161.264- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 66.863- | 17.756 | 36.983- | 156.637- | 158.927- | 161.264- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 66.863- | 17.756 | 36.983- | 156.637- | 158.927- | 161.264- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 19.841- | 30.335- | 55.773- | 53.523- | 54.435- | 55.386- |
| 29 | = Teilergebnis | 86.703- | 12.579- | 92.756- | 210.160- | 213.362- | 216.650- |
| 30 | - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 86.703- | 12.579- | 92.756- | 210.160- | 213.362- | 216.650- |

09

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo

| lfd. 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 | 49.900 | 127.410 | 127.410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 540 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 50.440 | 147.910 | 147.910 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 59.732- | 69.654- | 112.177- | 0 | 114.421- | 116.711- | 119.048- |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.840- | 60.500- | 70.500- | 0 | 40.500- | 40.500- | 40.500- |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 41.351- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 130.923- | 130.154- | 182.677- | 0 | 154.921- | 157.211- | 159.548- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 80.483- | 17.756 | 34.767- | 0 | 154.421- | 156.711- | 159.048- |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 88.508- | 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 |

| lfd. 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 |
| 112 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 88.508- | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | + | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | - | Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | = | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|--------------|--|
| 09 | Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo |
| 0901 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| 90101 | Räumliche Planung und Entwicklung |

Kurzbeschreibung

- Mitwirkung bei der Regionalplanung (LEP und GEP)
- Flächennutzungsplan
- Bebauungspläne
- Satzungen nach BauGB
- Strategien, Konzepte und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Gemeindeentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur)
- Dorfentwicklungsplan

Zuständigkeit

- FB 2

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

- Tariflich Beschäftigte: 1,68

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
90101 Räumliche Planung und Entwicklung

| 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 | 49.900 | 127.410 | 127.410 | 0 | 0 | 0 |
| | 41411200 Zuweisung des Landes für die Aktivierung | 49.900 | 127.410 | 127.410 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 570 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 570 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44613000 Gutschriften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 44881000 Erstattungen | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 50.470 | 147.910 | 147.910 | 500 | 500 | 500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 60.067- | 69.654- | 112.177- | 114.421- | 116.711- | 119.048- |
| | 50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte | 48.026- | 54.193- | 99.244- | 101.229- | 103.254- | 105.320- |
| | 50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt | 3.603- | 4.661- | 3.896- | 3.974- | 4.054- | 4.136- |
| | 50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli | 8.438- | 10.800- | 9.037- | 9.218- | 9.403- | 9.592- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.888- | 60.500- | 70.500- | 40.500- | 40.500- | 40.500- |
| | 52320000 Aufw.-erst. lfd. Verw.tätigkeit Gemeinde | 285- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | 52815000 Planung, Vermessung, Katasterunterlagen | 37.649- | 60.000- | 70.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- |
| | 52911200 Aktivierung der Potenziale im Zentrum Is | 3.953- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 7- | 0 | 2.216- | 2.216- | 2.216- | 2.216- |
| | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen | 7- | 0 | 2.216- | 2.216- | 2.216- | 2.216- |
| 15 | - Transferaufwendungen | 15.371- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53188000 Fassadenförderungsprogramm | 15.371- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 117.333- | 130.154- | 184.893- | 157.137- | 159.427- | 161.764- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 66.863- | 17.756 | 36.983- | 156.637- | 158.927- | 161.264- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 66.863- | 17.756 | 36.983- | 156.637- | 158.927- | 161.264- |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 66.863- | 17.756 | 36.983- | 156.637- | 158.927- | 161.264- |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 19.841- | 30.335- | 55.773- | 53.523- | 54.435- | 55.386- |
| 29 | = | Teilergebnis | 86.703- | 12.579- | 92.756- | 210.160- | 213.362- | 216.650- |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 86.703- | 12.579- | 92.756- | 210.160- | 213.362- | 216.650- |
| | | 92010201 Umlage Zentrale Dienste | 14.769- | 23.406- | 39.647- | 38.951- | 39.437- | 39.981- |
| | | 92010301 Umlage Personalmanagement | 5.072- | 6.929- | 16.126- | 14.572- | 14.998- | 15.404- |

Erläuterungen

09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

| | | |
|-------|----------|--|
| 2 | 41411200 | Die Zuweisungen können voraussichtlich erst 2022 abgerufen werden. |
| <hr/> | | |
| 6 | 44881000 | Kostenersatz für die 12. Änderung des Flächennutzungsplanes -Sondergebiet Nordring- |
| <hr/> | | |
| 13 | 52815000 | Folgende Planverfahren werden fortgeführt bzw. begonnen: 11. Flächennutzungsplanänderung zur Ausweisung von Wohnbaufläche Bereich Oberstraße/An der Landwehr 12. Flächennutzungsplanänderung zur Ausweisung eines Sondergebietes im Bereich Nordring 13. Flächennutzungsplanänderung zur Ausweisung eines Gewerbegebietes im Bereich Am Schankweiler Aufstellung Bebauungsplan Issum-Sevelen Nr. 26 - Oberstraße/An der Landwehr - Aufstellung Bebauungsplan Issum Nr. 10 b – Ortskern – 1. Änderung Aufstellung Bebauungsplan Issum Nr. 31 – Gewerbegebiet Am Schankweiler - |
| <hr/> | | |

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
90101 Räumliche Planung und Entwicklung

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 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 | 49.900 | 127.410 | 127.410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61411200 Zuweisung des Landes für die Aktivierung | 49.900 | 127.410 | 127.410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 540 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 63110000 Verwaltungsgebühren | 540 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64613000 Gutschriften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64881000 Erstattungen | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 50.440 | 147.910 | 147.910 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 59.732- | 69.654- | 112.177- | 0 | 114.421- | 116.711- | 119.048- |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 47.691- | 54.193- | 99.244- | 0 | 101.229- | 103.254- | 105.320- |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 3.603- | 4.661- | 3.896- | 0 | 3.974- | 4.054- | 4.136- |
| | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | 8.438- | 10.800- | 9.037- | 0 | 9.218- | 9.403- | 9.592- |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.840- | 60.500- | 70.500- | 0 | 40.500- | 40.500- | 40.500- |
| | 72320000 Aufwerst. lfd. Verw.-tätigkeit Gemeinden/GV | 330- | 500- | 500- | 0 | 500- | 500- | 500- |
| | 72815000 Planung, Vermessung, Katasterunterlagen u.a. | 25.557- | 60.000- | 70.000- | 0 | 40.000- | 40.000- | 40.000- |
| | 72911200 Aktivierung der Potenziale im Zentrum Issum | 3.953- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 41.351- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 73188000 Fassadenförderungsprogramm | 41.351- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. 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 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 130.923- | 130.154- | 182.677- | 0 | 154.921- | 157.211- | 159.548- |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 80.483- | 17.756 | 34.767- | 0 | 154.421- | 156.711- | 159.048- |
| 101 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 88.508- | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro | 88.508- | 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 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 88.508- | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | + | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | - | Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | = | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
90101 Räumliche Planung und Entwicklung

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000382: Erwerb von ÖKO-Punkten | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 88.508- | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.508- | 138.508- |
| | 78310000 Erwerb Vermög.>800 | 88.508- | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.508- | 138.508- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 88.508- | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.508- | 138.508- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 88.508- | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.508- | 138.508- |

Erläuterungen

09.01.01 **Räumliche Planung und Entwicklung**
Investitionen – oberhalb der Wertgrenze -

| | |
|--------------------------|---|
| 7.000382.700 78310000 | Es soll ein dauerhaftes Ökopunktekonto geschaffen werden, welches als Puffer für zukünftig notwendige ökologische Ausgleiche als Folge von Versiegelungen durch Baumaßnahmen der Gemeindeverwaltung selbst oder durch private Baumaßnahmen dienen soll. |
|--------------------------|---|

10

Bauen und Wohnen

| 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 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.258 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 7.577 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 46.701- | 49.684- | 47.940- | 48.902- | 49.884- | 50.884- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 320- | 320- | 320- | 320- | 320- | 320- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 52.021- | 55.004- | 53.260- | 54.222- | 55.204- | 56.204- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 44.444- | 49.404- | 47.660- | 48.622- | 49.604- | 50.604- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 44.444- | 49.404- | 47.660- | 48.622- | 49.604- | 50.604- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 44.444- | 49.404- | 47.660- | 48.622- | 49.604- | 50.604- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 18.580- | 22.507- | 20.583- | 19.752- | 20.089- | 20.440- |
| 29 | = Teilergebnis | 63.024- | 71.911- | 68.243- | 68.374- | 69.693- | 71.044- |
| 30 | - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 63.024- | 71.911- | 68.243- | 68.374- | 69.693- | 71.044- |

10

Bauen und Wohnen

| lfd. 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 | 1.660 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.883 | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.543 | 5.600 | 5.600 | 0 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 46.788- | 49.684- | 47.940- | 0 | 48.902- | 49.884- | 50.884- |
| 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 | 3.486- | 5.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 320- | 320- | 320- | 0 | 320- | 320- | 320- |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 50.594- | 55.004- | 53.260- | 0 | 54.222- | 55.204- | 56.204- |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 45.050- | 49.404- | 47.660- | 0 | 48.622- | 49.604- | 50.604- |
| 101 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. 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 |
| 112 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | + | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | - | Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | = | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---------------|--|
| 10 | Bauen und Wohnen |
| 1001 | Baubehördliche Beratung und Information |
| 100101 | Baubehördliche Beratung und Information |

Kurzbeschreibung

- Beratung in baurechtlicher, bautechnischer und baugestalterischer Hinsicht
- Beratung bei der Beantragung von Fördermitteln
- Wohnberechtigungsscheine

Zuständigkeit

- FB 2

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

- Tariflich Beschäftigte: 0,59

10 Bauen und Wohnen
1001 Baubehördliche Beratung und Information
100101 Baubehördliche Beratung und Information

| 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 | 3.258 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 3.258 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.258 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 44.110- | 46.711- | 45.404- | 46.314- | 47.242- | 48.187- |
| | 50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte | 34.641- | 36.343- | 35.367- | 36.075- | 36.797- | 37.533- |
| | 50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt | 2.644- | 3.126- | 3.024- | 3.085- | 3.147- | 3.210- |
| | 50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli | 6.824- | 7.242- | 7.013- | 7.154- | 7.298- | 7.444- |
| 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 | 260- | 260- | 260- | 260- | 260- | 260- |
| | 54311000 Mitgliedsbeiträge | 260- | 260- | 260- | 260- | 260- | 260- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 44.370- | 46.971- | 45.664- | 46.574- | 47.502- | 48.447- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 41.112- | 44.471- | 43.164- | 44.074- | 45.002- | 45.947- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 41.112- | 44.471- | 43.164- | 44.074- | 45.002- | 45.947- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 41.112- | 44.471- | 43.164- | 44.074- | 45.002- | 45.947- |

| 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 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 17.035- | 21.202- | 19.587- | 18.797- | 19.117- | 19.451- |
| 29 | = | Teilergebnis | 58.147- | 65.673- | 62.751- | 62.871- | 64.119- | 65.398- |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 58.147- | 65.673- | 62.751- | 62.871- | 64.119- | 65.398- |
| | | 92010201 Umlage Zentrale Dienste | 12.680- | 16.359- | 13.924- | 13.679- | 13.850- | 14.041- |
| | | 92010301 Umlage Personalmanagement | 4.355- | 4.843- | 5.663- | 5.118- | 5.267- | 5.410- |

10 Bauen und Wohnen
1001 Baubehördliche Beratung und Information
100101 Baubehördliche Beratung und Information

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 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 | 3.302 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 63110000 Verwaltungsgebühren | 3.302 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.302 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 44.198- | 46.711- | 45.404- | 0 | 46.314- | 47.242- | 48.187- |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 34.730- | 36.343- | 35.367- | 0 | 36.075- | 36.797- | 37.533- |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 2.644- | 3.126- | 3.024- | 0 | 3.085- | 3.147- | 3.210- |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | 6.824- | 7.242- | 7.013- | 0 | 7.154- | 7.298- | 7.444- |
| 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 | 260- | 260- | 260- | 0 | 260- | 260- | 260- |
| | 74311000 Mitgliedsbeiträge | 260- | 260- | 260- | 0 | 260- | 260- | 260- |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 44.458- | 46.971- | 45.664- | 0 | 46.574- | 47.502- | 48.447- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 41.156- | 44.471- | 43.164- | 0 | 44.074- | 45.002- | 45.947- |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 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 |
| 104 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | + | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | - | Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | = | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Kurzbeschreibung

- Abwicklung von denkmalpflegerischen Maßnahmen in Abstimmung mit dem Landeskonservator
- Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel

Zuständigkeit

- FB 2

Ziele

- Erhalt vorhandener heimischer Denkmäler

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

- Tariflich Beschäftigte: 0,03

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

| 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 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 41414000 Zuweisungen Land private Denkmalpflege | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45820000 Erträge aus Auflösung v. Rückst. | 1.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.319 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.591- | 2.973- | 2.536- | 2.588- | 2.642- | 2.697- |
| | 50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte | 2.067- | 2.313- | 1.972- | 2.012- | 2.053- | 2.095- |
| | 50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt | 156- | 199- | 170- | 174- | 178- | 182- |
| | 50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli | 369- | 461- | 394- | 402- | 411- | 420- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | 53184000 Förderung kl. privater Denkmalpflege | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 60- | 60- | 60- | 60- | 60- | 60- |
| | 54311000 Mitgliedsbeiträge | 60- | 60- | 60- | 60- | 60- | 60- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 7.651- | 8.033- | 7.596- | 7.648- | 7.702- | 7.757- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 3.333- | 4.933- | 4.496- | 4.548- | 4.602- | 4.657- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 3.333- | 4.933- | 4.496- | 4.548- | 4.602- | 4.657- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 3.333- | 4.933- | 4.496- | 4.548- | 4.602- | 4.657- |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.545- | 1.305- | 996- | 956- | 972- | 989- |
| 29 | = | Teilergebnis | 4.878- | 6.238- | 5.492- | 5.504- | 5.574- | 5.646- |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 4.878- | 6.238- | 5.492- | 5.504- | 5.574- | 5.646- |
| | | 92010201 Umlage Zentrale Dienste | 1.150- | 1.007- | 708- | 696- | 704- | 714- |
| | | 92010301 Umlage Personalmanagement | 395- | 298- | 288- | 260- | 268- | 275- |

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

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 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 | 1.660 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 61414000 Zuweisungen Land private Denkmalpflege | 1.660 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 581 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 63110000 Verwaltungsgebühren | 581 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.241 | 3.100 | 3.100 | 0 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 2.590- | 2.973- | 2.536- | 0 | 2.588- | 2.642- | 2.697- |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 2.066- | 2.313- | 1.972- | 0 | 2.012- | 2.053- | 2.095- |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 156- | 199- | 170- | 0 | 174- | 178- | 182- |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | 369- | 461- | 394- | 0 | 402- | 411- | 420- |
| 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 | 3.486- | 5.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | 73184000 Förderung kl. privater Denkmalpflege | 3.486- | 5.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 60- | 60- | 60- | 0 | 60- | 60- | 60- |
| | 74311000 Mitgliedsbeiträge | 60- | 60- | 60- | 0 | 60- | 60- | 60- |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.136- | 8.033- | 7.596- | 0 | 7.648- | 7.702- | 7.757- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 3.894- | 4.933- | 4.496- | 0 | 4.548- | 4.602- | 4.657- |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

11 Ver- und Entsorgung

| 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 | 76.274 | 76.069 | 77.966 | 80.053 | 80.087 | 79.619 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 3.460 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.671.026 | 3.565.451 | 3.479.674 | 3.485.969 | 3.412.837 | 3.413.195 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 87.699 | 89.030 | 108.770 | 108.670 | 108.670 | 108.670 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 477.876 | 468.260 | 464.472 | 462.284 | 460.341 | 458.646 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 5.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.321.761 | 4.202.810 | 4.134.882 | 4.140.976 | 4.065.935 | 4.064.130 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 96.777- | 93.278- | 102.572- | 104.631- | 106.733- | 108.874- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.173.130- | 2.317.590- | 2.227.910- | 2.278.945- | 2.333.412- | 2.391.553- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 419.026- | 426.686- | 447.162- | 475.601- | 488.345- | 486.915- |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.260- | 9.800- | 11.900- | 10.700- | 10.700- | 10.700- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.693.193- | 2.847.354- | 2.789.544- | 2.869.877- | 2.939.190- | 2.998.042- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 1.628.568 | 1.355.456 | 1.345.338 | 1.271.100 | 1.126.745 | 1.066.088 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 1.628.568 | 1.355.456 | 1.345.338 | 1.271.100 | 1.126.745 | 1.066.088 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 1.628.568 | 1.355.456 | 1.345.338 | 1.271.100 | 1.126.745 | 1.066.088 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 446.621 | 418.256 | 388.700 | 388.700 | 388.700 | 388.700 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 203.999- | 177.302- | 177.330- | 174.999- | 175.944- | 176.929- |
| 29 | = Teilergebnis | 1.871.189 | 1.596.411 | 1.556.709 | 1.484.800 | 1.339.500 | 1.277.859 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 1.871.189 | 1.596.411 | 1.556.709 | 1.484.800 | 1.339.500 | 1.277.859 |

11 Ver- und Entsorgung

| 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 | 4.525 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.523.408 | 3.422.320 | 3.343.965 | 0 | 3.343.965 | 3.343.965 | 3.343.965 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 29.606 | 89.030 | 108.770 | 0 | 108.670 | 108.670 | 108.670 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 501.574 | 468.260 | 464.472 | 0 | 462.284 | 460.341 | 458.646 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.059.113 | 3.983.610 | 3.921.207 | 0 | 3.918.919 | 3.916.976 | 3.915.281 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 96.751- | 93.278- | 102.572- | 0 | 104.631- | 106.733- | 108.874- |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.149.330- | 2.312.840- | 2.223.160- | 0 | 2.274.195- | 2.328.662- | 2.386.803- |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 3.536- | 9.800- | 11.900- | 0 | 10.700- | 10.700- | 10.700- |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.249.617- | 2.415.918- | 2.337.632- | 0 | 2.389.526- | 2.446.095- | 2.506.377- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 1.809.495 | 1.567.692 | 1.583.575 | 0 | 1.529.393 | 1.470.881 | 1.408.904 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 5.000 | 185.491 | 0 | 44.178 | 32.819 | 19.580 |
| 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 | 238.555 | 75.500 | 87.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 238.555 | 80.500 | 272.491 | 0 | 69.178 | 57.819 | 44.580 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 222.924- | 878.000- | 1.496.500- | 1.350.000- | 1.640.000- | 0 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 7.500- | 7.500- | 0 | 7.500- | 7.500- | 7.500- |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 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 |
| 112 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 222.924- | 885.500- | 1.504.000- | 1.350.000- | 1.647.500- | 7.500- | 7.500- |
| 114 | + | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | - | Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | = | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---------------|--|
| 11 | Ver- und Entsorgung |
| 1101 | Versorgung mit Strom, Gas, Wasser |
| 110101 | Elektrizitätsversorgung |

Kurzbeschreibung

- Konzessionsvertrag

Zuständigkeit

- FB 1

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung mit Strom, Gas, Wasser
110101 Elektrizitätsversorgung

| 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 | 8.811 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 44613000 Gutschriften | 8.811 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 318.382 | 306.000 | 300.000 | 294.000 | 288.120 | 282.358 |
| | 45110000 Konzessionsabgaben | 318.382 | 306.000 | 300.000 | 294.000 | 288.120 | 282.358 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 327.193 | 311.000 | 305.000 | 299.000 | 293.120 | 287.358 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 904- | 960- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte | 717- | 746- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt | 55- | 65- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi | 132- | 149- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | 54317000 Beratungskosten Ausschreibung | 0 | 0 | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 904- | 960- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 326.288 | 310.040 | 302.500 | 296.500 | 290.620 | 284.858 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 326.288 | 310.040 | 302.500 | 296.500 | 290.620 | 284.858 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 326.288 | 310.040 | 302.500 | 296.500 | 290.620 | 284.858 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.228- | 326- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis | 324.061 | 309.714 | 302.500 | 296.500 | 290.620 | 284.858 |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 324.061 | 309.714 | 302.500 | 296.500 | 290.620 | 284.858 |
| | | 92010201 Umlage Zentrale Dienste | 1.658- | 252- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92010301 Umlage Personalmanagement | 570- | 75- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

11.01.01 Elektrizitätsversorgung

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

| | | |
|---|----------|--|
| 5 | 44613000 | Gemeinderabatt gemäß Konzessionsvertrag Strom. |
|---|----------|--|

| | | |
|---|----------|--|
| 7 | 45110000 | Das Konzessionsabgabebefkommen sinkt jährlich. Dies liegt an dem zunehmenden Umwelt- und Energiesparbewusstsein der Bürger. Auch die Selbstgewinnung von Strom (z.B. Photovoltaik) und direkte Einspeisung ins Wohnhaus führt zu einem geringeren Strombezug vom Energieversorger. Auch die Corona-Krise hat für einen rückläufigen Strombedarf gesorgt. |
|---|----------|--|

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung mit Strom, Gas, Wasser
110101 Elektrizitätsversorgung

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 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 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 64613000 Gutschriften | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 342.802 | 306.000 | 300.000 | 0 | 294.000 | 288.120 | 282.358 |
| | 65110000 Konzessionsabgaben | 342.802 | 306.000 | 300.000 | 0 | 294.000 | 288.120 | 282.358 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 342.802 | 311.000 | 305.000 | 0 | 299.000 | 293.120 | 287.358 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 903- | 960- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 715- | 746- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 55- | 65- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | 132- | 149- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 2.500- | 0 | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | 74317000 Beratungskosten Ausschreibung | 0 | 0 | 2.500- | 0 | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 903- | 960- | 2.500- | 0 | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 341.899 | 310.040 | 302.500 | 0 | 296.500 | 290.620 | 284.858 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| | |
|---------------|--|
| 11 | Ver- und Entsorgung |
| 1101 | Versorgung mit Strom, Gas, Wasser |
| 110102 | Gasversorgung |

Kurzbeschreibung

- Konzessionsvertrag

Zuständigkeit

- FB 1

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung mit Strom, Gas, Wasser
110102 Gasversorgung

| 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 | 3.058 | 5.000 | 3.100 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 44613000 Gutschriften | 3.058 | 5.000 | 3.100 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 27.620 | 29.600 | 27.900 | 27.621 | 27.344 | 27.071 |
| | 45110000 Konzessionsabgaben | 27.620 | 29.600 | 27.900 | 27.621 | 27.344 | 27.071 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 30.677 | 34.600 | 31.000 | 30.621 | 30.344 | 30.071 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 904- | 960- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte | 717- | 746- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt | 55- | 65- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi | 132- | 149- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | 54317000 Beratungskosten Ausschreibung | 0 | 0 | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 904- | 960- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 29.773 | 33.640 | 28.500 | 28.121 | 27.844 | 27.571 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 29.773 | 33.640 | 28.500 | 28.121 | 27.844 | 27.571 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 29.773 | 33.640 | 28.500 | 28.121 | 27.844 | 27.571 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.645- | 326- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis | 28.129 | 33.314 | 28.500 | 28.121 | 27.844 | 27.571 |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 28.129 | 33.314 | 28.500 | 28.121 | 27.844 | 27.571 |
| | | 92010201 Umlage Zentrale Dienste | 1.224- | 252- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92010301 Umlage Personalmanagement | 420- | 75- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

11.01.02 Gasversorgung

Lfd. Sachkonto
Nr.

| | | |
|---|----------|--|
| 5 | 44613000 | Gemeinderabatt für den Netzzugang für den im Niederdruck abgerechneten Eigenverbrauch gem. Konzessionsvertrag. |
|---|----------|--|

| | | |
|---|----------|--|
| 7 | 45110000 | Für das Jahr 2021 erhält die Gemeinde eine Vorauszahlung der Konzessionsabgabe auf der Grundlage des Konzessionsvertrages in Höhe von 27.888,00 €. |
|---|----------|--|

Es ist davon auszugehen, dass aufgrund von Energieeinsparmaßnahmen (Wärmedämmung) und dem Umweltbewusstsein der Bevölkerung mit einer fallenden Abgabe zu rechnen ist.

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung mit Strom, Gas, Wasser
110102 Gasversorgung

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.058 | 5.000 | 3.100 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 64613000 Gutschriften | 3.058 | 5.000 | 3.100 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 27.620 | 29.600 | 27.900 | 0 | 27.621 | 27.344 | 27.071 |
| | 65110000 Konzessionsabgaben | 27.620 | 29.600 | 27.900 | 0 | 27.621 | 27.344 | 27.071 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30.677 | 34.600 | 31.000 | 0 | 30.621 | 30.344 | 30.071 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 903- | 960- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 715- | 746- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 55- | 65- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | 132- | 149- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 2.500- | 0 | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | 74317000 Beratungskosten Ausschreibung | 0 | 0 | 2.500- | 0 | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 903- | 960- | 2.500- | 0 | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 29.775 | 33.640 | 28.500 | 0 | 28.121 | 27.844 | 27.571 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| | |
|---------------|--|
| 11 | Ver- und Entsorgung |
| 1101 | Versorgung mit Strom, Gas, Wasser |
| 110103 | Wasserversorgung |

Kurzbeschreibung

- Konzessionsvertrag

Zuständigkeit

- FB 1

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung mit Strom, Gas, Wasser
110103 Wasserversorgung

| 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 | 131.360 | 132.400 | 136.372 | 140.463 | 144.677 | 149.017 |
| | 45110000 Konzessionsabgaben | 131.360 | 132.400 | 136.372 | 140.463 | 144.677 | 149.017 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 131.360 | 132.400 | 136.372 | 140.463 | 144.677 | 149.017 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 131.360 | 132.400 | 136.372 | 140.463 | 144.677 | 149.017 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 131.360 | 132.400 | 136.372 | 140.463 | 144.677 | 149.017 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 131.360 | 132.400 | 136.372 | 140.463 | 144.677 | 149.017 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 662- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | 130.698 | 132.400 | 136.372 | 140.463 | 144.677 | 149.017 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 130.698 | 132.400 | 136.372 | 140.463 | 144.677 | 149.017 |
| | | 92010201 Umlage Zentrale Dienste | 493- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92010301 Umlage Personalmanagement | 169- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

11.01.03 Wasserversorgung

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

| | | |
|---|----------|--|
| 7 | 45110000 | 2020 wurde eine Wasser-Konzessionsabgabe in Höhe von 131.359,91 € gezahlt. Aufgrund des Anstiegs der Wasserentgelte steigt auch die Konzessionsabgabe. |
|---|----------|--|

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung mit Strom, Gas, Wasser
110103 Wasserversorgung

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 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 | 130.767 | 132.400 | 136.372 | 0 | 140.463 | 144.677 | 149.017 |
| | 65110000 Konzessionsabgaben | 130.767 | 132.400 | 136.372 | 0 | 140.463 | 144.677 | 149.017 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 130.767 | 132.400 | 136.372 | 0 | 140.463 | 144.677 | 149.017 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 130.767 | 132.400 | 136.372 | 0 | 140.463 | 144.677 | 149.017 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. 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 |
| 110 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | + | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | - | Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | = | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---------------|----------------------------|
| 11 | Ver- und Entsorgung |
| 1102 | Abfallwirtschaft |
| 110201 | Abfallwirtschaft |

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung eines umfassenden Entsorgungssystems
- Abfallberatung
- Gebührenkalkulation

Zuständigkeit

- FB 1

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

- Tariflich Beschäftigte: 0,90

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
110201 Abfallwirtschaft

| 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 | 1.160.925 | 1.196.400 | 1.038.200 | 1.038.200 | 1.038.200 | 1.038.200 |
| | | 43211700 Abfallentsorgungsgebühren | 1.108.274 | 1.142.000 | 1.038.200 | 1.038.200 | 1.038.200 | 1.038.200 |
| | | 43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg | 52.652 | 54.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 63.004 | 79.010 | 100.650 | 100.650 | 100.650 | 100.650 |
| | | 44210000 Erträge aus Verkauf | 3.033 | 3.000 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | | 44613000 Gutschriften | 15.037 | 72.900 | 32.400 | 32.400 | 32.400 | 32.400 |
| | | 44613200 Verwertungserlös | 42.262 | 0 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 |
| | | 44615100 Nebenentgelte Duales System | 2.672 | 3.110 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 514 | 260 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 45610000 Bußgelder | 514 | 260 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 1.224.443 | 1.275.670 | 1.139.050 | 1.139.050 | 1.139.050 | 1.139.050 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 42.123- | 35.971- | 45.574- | 46.487- | 47.419- | 48.369- |
| | | 50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte | 32.951- | 27.987- | 35.453- | 36.163- | 36.887- | 37.625- |
| | | 50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt | 2.425- | 2.407- | 3.049- | 3.110- | 3.173- | 3.237- |
| | | 50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifl | 6.747- | 5.577- | 7.072- | 7.214- | 7.359- | 7.507- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.218.681- | 1.205.100- | 1.001.700- | 1.001.700- | 1.001.700- | 1.001.700- |
| | | 52420300 Unterhaltung Abfallbehälter im öffentl. | 1.187- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 760.878- | 730.000- | 727.500- | 727.500- | 727.500- | 727.500- |
| | | 52918000 Unternehmervergütung | 456.617- | 470.100- | 269.200- | 269.200- | 269.200- | 269.200- |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54317000 Beratungskosten Ausschreibung | 0 | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 1.260.804- | 1.245.071- | 1.047.274- | 1.048.187- | 1.049.119- | 1.050.069- |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 36.362- | 30.599 | 91.776 | 90.863 | 89.931 | 88.981 |

| lfd. 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 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 36.362- | 30.599 | 91.776 | 90.863 | 89.931 | 88.981 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 36.362- | 30.599 | 91.776 | 90.863 | 89.931 | 88.981 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 57.999 | 60.006 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 109.869- | 105.811- | 122.378- | 121.173- | 121.662- | 122.171- |
| 29 | = | Teilergebnis | 88.231- | 15.206- | 25.398 | 25.690 | 24.269 | 22.810 |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 88.231- | 15.206- | 25.398 | 25.690 | 24.269 | 22.810 |
| | | 48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48118000 IV Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke | 57.999 | 60.006 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| | | 58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof | 61.268- | 53.000- | 61.500- | 61.500- | 61.500- | 61.500- |
| | | 58113100 IV Sachkosten Bauhof | 17.849- | 15.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- |
| | | 58113500 IV wilde Müllkippen | 6.840- | 14.000- | 14.000- | 14.000- | 14.000- | 14.000- |
| | | 58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92010201 Umlage Zentrale Dienste | 17.799- | 18.372- | 21.240- | 20.867- | 21.127- | 21.419- |
| | | 92010301 Umlage Personalmanagement | 6.113- | 5.439- | 8.639- | 7.806- | 8.034- | 8.252- |

Erläuterungen

11.02.01 **Abfallentsorgung**

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

| | | |
|----|----------|---|
| 4 | 43211700 | Abfallentsorgungsgebühren gem. Gebührenbedarfsberechnung |
| 4 | 43810000 | Verrechnung von Überschüssen aus Ergebnissen der kostenrechnenden Einrichtung Abfallentsorgung aus Vorjahren. |
| 5 | 44613000 | Gutschriften der Kreis Kleve Abfallgesellschaft für Metall und Papier. |
| 5 | 44613200 | Erlöse aus der Papierverwertung. |
| 13 | 52910000 | Beseitigungs- und Verwertungskosten der Kreis Kleve Abfallgesellschaft sowie Erlösbeteiligung der Systembetreiber aus der Papierverwertung. |
| 13 | 52918000 | Auf der Grundlage der Ausschreibung der Abfallentsorgung ergeben sich ab 2022 erhebliche Einsparungen bei der Unternehmervergütung. |

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
110201 Abfallwirtschaft

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 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 | 1.110.706 | 1.142.000 | 1.038.200 | 0 | 1.038.200 | 1.038.200 | 1.038.200 |
| | 63211700 Abfallentsorgungsgebühren | 1.110.706 | 1.142.000 | 1.038.200 | 0 | 1.038.200 | 1.038.200 | 1.038.200 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 26.175 | 79.010 | 100.650 | 0 | 100.650 | 100.650 | 100.650 |
| | 64210000 Erträge aus Verkauf | 3.033 | 3.000 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 64613000 Gutschriften | 14.079 | 72.900 | 32.400 | 0 | 32.400 | 32.400 | 32.400 |
| | 64613200 Verwertungserlös | 6.079 | 0 | 63.500 | 0 | 63.500 | 63.500 | 63.500 |
| | 64615100 Nebenentgelte Duales System | 2.984 | 3.110 | 3.150 | 0 | 3.150 | 3.150 | 3.150 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + | Sonstige Einzahlungen | 386 | 260 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 65610000 Bußgelder | 386 | 260 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 8 + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.137.267 | 1.221.270 | 1.139.050 | 0 | 1.139.050 | 1.139.050 | 1.139.050 |
| 10 - | Personalauszahlungen | 41.556- | 35.971- | 45.574- | 0 | 46.487- | 47.419- | 48.369- |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 32.384- | 27.987- | 35.453- | 0 | 36.163- | 36.887- | 37.625- |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 2.425- | 2.407- | 3.049- | 0 | 3.110- | 3.173- | 3.237- |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | 6.747- | 5.577- | 7.072- | 0 | 7.214- | 7.359- | 7.507- |
| 11 - | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.214.550- | 1.205.100- | 1.001.700- | 0 | 1.001.700- | 1.001.700- | 1.001.700- |
| | 72420300 Unterhaltung der Abfallbehälter im öffentlichen | 1.187- | 5.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 738.935- | 730.000- | 727.500- | 0 | 727.500- | 727.500- | 727.500- |
| | 72918000 Unternehmervergütung | 474.428- | 470.100- | 269.200- | 0 | 269.200- | 269.200- | 269.200- |
| 13 - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - | Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Sonstige Auszahlungen | 0 | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. 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 |
| | 74317000 Beratungskosten Ausschreibung | 0 | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.256.106- | 1.245.071- | 1.047.274- | 0 | 1.048.187- | 1.049.119- | 1.050.069- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 118.840- | 23.801- | 91.776 | 0 | 90.863 | 89.931 | 88.981 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | = Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---------------|--------------------------------------|
| 11 | Ver- und Entsorgung |
| 1103 | Abwasserbeseitigung |
| 110301 | Regen- und Schmutzwasserkanal |

Kurzbeschreibung

- Planung, Bau und Unterhaltung der Anlagen zur Schmutz- und Niederschlagswasserentsorgung
- Festsetzung und Erhebung von Beiträgen der Kosten für Grundstücksanschlussleitungen
- Gebührenkalkulation

Zuständigkeit

- FB 2

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

- Tariflich Beschäftigte: 0,77

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110301 Regen- und Schmutzwasserkanal

| 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 | 76.274 | 76.069 | 77.966 | 80.053 | 80.087 | 79.619 |
| | 41610001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun | 105 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land | 72.908 | 72.738 | 72.140 | 71.624 | 71.624 | 71.164 |
| | 41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| | 41613001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis v | 2.886 | 2.886 | 2.886 | 2.886 | 2.882 | 2.875 |
| | 41616001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Sonderrec | 0 | 0 | 2.565 | 5.168 | 5.205 | 5.205 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 3.460 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 42911000 Aufwandsersatz Hausanschlüsse | 3.460 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.456.338 | 2.305.261 | 2.367.174 | 2.373.469 | 2.300.337 | 2.300.695 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 924 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | 43211300 Kanalbenutzungsgebühren | 2.354.798 | 2.215.330 | 2.230.265 | 2.230.265 | 2.230.265 | 2.230.265 |
| | 43216000 Gebühren für Grundwasserhaltungen | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | 43712001 Erträge Aufl. Sopo Anschlussbeiträge (K) | 63.876 | 64.041 | 67.672 | 68.510 | 68.872 | 69.230 |
| | 43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg | 36.740 | 24.690 | 68.037 | 73.494 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.827 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | 44610100 Ersatz Schadensfälle | 12.827 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 5.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47110000 Aktivierte Eigenleistungen | 5.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.554.325 | 2.385.350 | 2.449.160 | 2.457.542 | 2.384.444 | 2.384.334 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 49.552- | 52.307- | 54.805- | 55.904- | 57.026- | 58.169- |
| | 50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte | 38.752- | 40.695- | 42.679- | 43.534- | 44.406- | 45.295- |
| | 50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt | 2.936- | 3.501- | 3.654- | 3.728- | 3.804- | 3.881- |
| | 50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariffli | 7.864- | 8.111- | 8.472- | 8.642- | 8.816- | 8.993- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 905.599- | 1.059.950- | 1.160.250- | 1.211.285- | 1.265.752- | 1.323.893- |
| | 52331000 Verbandsumlagen | 569.883- | 642.000- | 700.500- | 749.535- | 802.002- | 858.143- |

| 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 |
| | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich | 10.038- | 14.000- | 14.000- | 14.000- | 14.000- | 14.000- |
| | 52410300 Abwasserabgabe | 15.409- | 15.200- | 16.000- | 16.000- | 16.000- | 16.000- |
| | 52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag | 80.117- | 74.000- | 80.000- | 82.000- | 84.000- | 86.000- |
| | 52422200 Unterhaltung Schmutzwasserkanal | 153.618- | 145.000- | 164.000- | 164.000- | 164.000- | 164.000- |
| | 52422300 Unterhaltung Regenwasserkanal | 69.982- | 143.000- | 154.000- | 154.000- | 154.000- | 154.000- |
| | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen | 1.420- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52811120 Schädlingsbekämpfung | 12- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 52811500 Fortschreibung Kanalkataster | 840- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | 52811600 Erstellung der Betriebsanw. Gem.SÜWV-Kan | 0 | 6.000- | 11.000- | 11.000- | 11.000- | 11.000- |
| | 52811700 Generalentwässerungsplan Schmutzwasserka | 2.110- | 2.375- | 2.375- | 2.375- | 2.375- | 2.375- |
| | 52811800 Generalentwässerungsplan Regenwasserkana | 2.172- | 2.375- | 2.375- | 2.375- | 2.375- | 2.375- |
| | 52913400 Herstellung/Veränderung Grundstücksansch | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 419.026- | 426.686- | 447.162- | 475.601- | 488.345- | 486.915- |
| | 57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 402.542- | 409.952- | 429.928- | 457.892- | 470.420- | 468.490- |
| | 57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla | 16.484- | 16.734- | 17.234- | 17.708- | 17.925- | 18.425- |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.260- | 5.800- | 5.700- | 5.700- | 5.700- | 5.700- |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0 | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | 54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb. | 4.260- | 5.600- | 5.500- | 5.500- | 5.500- | 5.500- |
| | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.378.436- | 1.544.743- | 1.667.917- | 1.748.490- | 1.816.823- | 1.874.677- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 1.175.889 | 840.607 | 781.243 | 709.053 | 567.621 | 509.657 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 1.175.889 | 840.607 | 781.243 | 709.053 | 567.621 | 509.657 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 1.175.889 | 840.607 | 781.243 | 709.053 | 567.621 | 509.657 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 388.376 | 358.000 | 332.500 | 332.500 | 332.500 | 332.500 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 87.767- | 69.207- | 52.628- | 51.596- | 52.014- | 52.450- |
| 29 | = | Teilergebnis | 1.476.497 | 1.129.400 | 1.061.116 | 989.956 | 848.106 | 789.707 |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 1.476.497 | 1.129.400 | 1.061.116 | 989.956 | 848.106 | 789.707 |
| | | 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 332.522 | 299.700 | 278.500 | 278.500 | 278.500 | 278.500 |
| | | 48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48118000 IV Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke | 55.853 | 58.300 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| | | 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie | 5.426- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof | 42.536- | 34.800- | 20.500- | 20.500- | 20.500- | 20.500- |
| | | 58113100 IV Sachkosten Bauhof | 9.781- | 7.700- | 6.300- | 6.300- | 6.300- | 6.300- |
| | | 58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke | 273- | 286- | 265- | 265- | 265- | 265- |
| | | 92010201 Umlage Zentrale Dienste | 22.145- | 20.386- | 18.172- | 17.853- | 18.075- | 18.325- |
| | | 92010301 Umlage Personalmanagement | 7.605- | 6.035- | 7.391- | 6.679- | 6.874- | 7.060- |

Erläuterungen

11.03.01 Regen- und Schmutzwasserkanal

| Lfd. Nr. | Sachkonto | Beschreibung | Betrag |
|----------|-------------|--|----------------|
| 3 | 42911000 | In den nächsten Jahren werden nur geringe Einnahmen erwartet. | |
| 4 | 43211300 | Kanalbenutzungsgebühren (werden über die Gebührenbedarfsberechnungen angepasst) | |
| | 11.03.01.01 | Schmutzwasserkanal | 1.630.000,00 € |
| | 11.03.01.02 | Regenwasserkanal | 600.265,00 € |
| 4 | 43810000 | Im Jahre 2022 wird ein Gebührenüberschuss aus dem Abschluss der kostenrechnenden Einrichtungen Schmutz- und Regenwasserkanal verrechnet. | |
| 13 | 52331000 | Lt. Niersverband steigt die Umlage gegenüber 2021 um 7,09 %. | |
| 13 | 52411100 | Aufwendungen für die Unterhaltung einschl. Wartung der Schmutzwasser-Pumpstationen einschl. Übergabe- und Pumpstationen des Niersverbandes. | |
| 13 | 52422200 | Die Unterhaltung des Schmutzwasserkanal-Netzes wird für 2022 mit 164.000 € kalkuliert. Es soll ein digitales Schadenskataster für eine übersichtliche und moderne Verwaltung entstehen, welches über die Jahre fortgeführt werden sollen. Des Weiteren werden mehrere Sanierungen nach TV-Inspektionen ausgeführt. | |
| 13 | 52422300 | Die Unterhaltung des Regenwasserkanal-Netzes wurde für 2022 mit 154.000,00 € kalkuliert. Auch in diesem Bereich soll ein digitales Schadenskataster eingeführt und über die Jahre fortgeführt werden. | |
| 13 | 52811700 | Die für die Aufstellung der Generalentwässerungspläne Schmutzwasserkanal und Regenwasserkanal gebildeten Rechnungsabgrenzungsposten | |
| 13 | 52811800 | 300051.01 Generalentwässerungsplan Schmutzwasserkanal 300052.01 Generalentwässerungsplan Regenwasserkanal | |
| | | Werden seit 2019 anteilig über 12 Jahre aufgelöst und fließen als Aufwand in die Gebührenbedarfsrechnung Kanalbenutzungsgebühren. | |

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110301 Regen- und Schmutzwasserkanal

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 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 | 4.525 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 62911000 Aufwandsersatz Hausanschlüsse | 4.525 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.372.281 | 2.216.530 | 2.231.465 | 0 | 2.231.465 | 2.231.465 | 2.231.465 |
| | 63110000 Verwaltungsgebühren | 550 | 450 | 450 | 0 | 450 | 450 | 450 |
| | 63211300 Kanalbenutzungsgebühren | 2.371.731 | 2.215.330 | 2.230.265 | 0 | 2.230.265 | 2.230.265 | 2.230.265 |
| | 63216000 Gebühren für Grundwasserhaltungen | 0 | 750 | 750 | 0 | 750 | 750 | 750 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 374 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 |
| | 64610100 Ersatz Schadensfälle | 374 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.377.180 | 2.220.550 | 2.235.485 | 0 | 2.235.485 | 2.235.485 | 2.235.485 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 50.113- | 52.307- | 54.805- | 0 | 55.904- | 57.026- | 58.169- |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 39.312- | 40.695- | 42.679- | 0 | 43.534- | 44.406- | 45.295- |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 2.936- | 3.501- | 3.654- | 0 | 3.728- | 3.804- | 3.881- |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | 7.864- | 8.111- | 8.472- | 0 | 8.642- | 8.816- | 8.993- |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 882.499- | 1.055.200- | 1.155.500- | 0 | 1.206.535- | 1.261.002- | 1.319.143- |
| | 72331000 Verbandsumlagen | 569.883- | 642.000- | 700.500- | 0 | 749.535- | 802.002- | 858.143- |
| | 72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen | 5.181- | 14.000- | 14.000- | 0 | 14.000- | 14.000- | 14.000- |
| | 72410300 Abwasserabgabe | 15.161- | 15.200- | 16.000- | 0 | 16.000- | 16.000- | 16.000- |
| | 72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen | 74.074- | 74.000- | 80.000- | 0 | 82.000- | 84.000- | 86.000- |
| | 72422200 Unterhaltung Schmutzwasserkanal | 142.084- | 145.000- | 164.000- | 0 | 164.000- | 164.000- | 164.000- |

| lfd. 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 |
| | 72422300 Unterhaltung Regenwasserkanal | 65.411- | 143.000- | 154.000- | 0 | 154.000- | 154.000- | 154.000- |
| | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | 1.420- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72811120 Schädlingsbekämpfung | 12- | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 72811500 Fortschreibung Kanalkataster | 840- | 5.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | 72811600 Erstellung der Betriebsanw. gem. SÜWV-Kanal | 0 | 6.000- | 11.000- | 0 | 11.000- | 11.000- | 11.000- |
| | 72811700 Generalentwässerungsplan Schmutzwasserkanal | 4.156- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72811800 Generalentwässerungsplan Regenwasserkanal | 4.278- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72913400 Herstellung/Veränderung Grundstücksanschlüsse | 0 | 10.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 3.536- | 5.800- | 5.700- | 0 | 5.700- | 5.700- | 5.700- |
| | 74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0 | 200- | 200- | 0 | 200- | 200- | 200- |
| | 74311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb. | 3.536- | 5.600- | 5.500- | 0 | 5.500- | 5.500- | 5.500- |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 936.147- | 1.113.307- | 1.216.005- | 0 | 1.268.139- | 1.323.728- | 1.383.012- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 1.441.032 | 1.107.243 | 1.019.480 | 0 | 967.346 | 911.757 | 852.473 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 5.000 | 185.491 | 0 | 44.178 | 32.819 | 19.580 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 32.491 | 0 | 39.178 | 32.819 | 19.580 |
| | 68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen S | 0 | 5.000 | 153.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 238.555 | 75.500 | 87.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 68811000 Anschlussbeiträge Schmutzwasserkanal | 178.619 | 55.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68811100 Anschlussbeiträge Regenwasserkanal | 59.937 | 20.000 | 87.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 238.555 | 80.500 | 272.491 | 0 | 69.178 | 57.819 | 44.580 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. 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 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 222.924- | 878.000- | 1.496.500- | 1.350.000- | 1.640.000- | 0 | 0 |
| | | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 222.924- | 878.000- | 1.496.500- | 1.350.000- | 1.640.000- | 0 | 0 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 7.500- | 7.500- | 0 | 7.500- | 7.500- | 7.500- |
| | | 78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro | 0 | 7.500- | 7.500- | 0 | 7.500- | 7.500- | 7.500- |
| 110 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 222.924- | 885.500- | 1.504.000- | 1.350.000- | 1.647.500- | 7.500- | 7.500- |
| 114 | + | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | - | Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | = | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110301 Regen- und Schmutzwasserkanal

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|---------------------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000180: Anschlussbeiträge SWK | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 178.619 | 55.500 | 65.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 795.240 | 920.240 |
| | 68811000 Anschlussbeiträge SW | 178.619 | 55.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795.240 | 795.240 |
| | 68811100 Anschlussbeiträge RW | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 125.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 178.619 | 55.500 | 65.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 795.240 | 920.240 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 178.619 | 55.500 | 65.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 795.240 | 920.240 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|---------------------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000181: Anschlussbeiträge RWK | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 59.937 | 20.000 | 22.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 197.702 | 234.702 |
| | 68811100 Anschlussbeiträge RW | 59.937 | 20.000 | 22.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 197.702 | 234.702 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 59.937 | 20.000 | 22.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 197.702 | 234.702 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 59.937 | 20.000 | 22.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 197.702 | 234.702 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000203: Ertüchtigung Entw.-Anlage RRB Kap.Str. | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.227- | 0 | 372.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.251- | 403.751- |
| | 78520000 Ausz. Tiefbau | 1.227- | 0 | 372.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.251- | 403.751- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 1.227- | 0 | 372.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.251- | 403.751- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.227- | 0 | 372.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.251- | 403.751- |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|--|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000204: Überplanung Entw.-Anlage RRB Antoniusstr | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 153.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.242 | 169.242 |
| | 68160000 Invest.-Zuw.Sonderr | 0 | 0 | 153.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.242 | 169.242 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 153.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.242 | 169.242 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.082- | 0 | 0 | 349.000- | 349.000- | 0 | 0 | 23.324- | 372.324- |
| | | | | | davon 2023 349.000- 2024 0 2025 0 | | | | | |
| | 78520000 Ausz. Tiefbau | 7.082- | 0 | 0 | 349.000- | 349.000- | 0 | 0 | 23.324- | 372.324- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 7.082- | 0 | 0 | 349.000- | 349.000- | 0 | 0 | 23.324- | 372.324- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 7.082- | 0 | 153.000 | 349.000- | 349.000- | 0 | 0 | 7.082- | 203.082- |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000205: Lamellenklärer Habichtstr./Falkenstr. | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 19.483 | 24.483 |
| | 68160000 Invest.-Zuw.Sonderr | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 19.483 | 24.483 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 19.483 | 24.483 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 290.000- | 0 | 0 | 47.751- | 337.751- |
| | 78520000 Ausz. Tiefbau | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 290.000- | 0 | 0 | 47.751- | 337.751- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 290.000- | 0 | 0 | 47.751- | 337.751- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 285.000- | 0 | 0 | 28.268- | 313.268- |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|--|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000215: Überpl. Entw.gebiet Kullenweg/Vogelsiedl | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.233- | 0 | 0 | 216.000- | 216.000- | 0 | 0 | 12.158- | 228.158- |
| | | | | | davon 2023 216.000- 2024 0 2025 0 | | | | | |
| | 78520000 Ausz. Tiefbau | 1.233- | 0 | 0 | 216.000- | 216.000- | 0 | 0 | 12.158- | 228.158- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 1.233- | 0 | 0 | 216.000- | 216.000- | 0 | 0 | 12.158- | 228.158- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.233- | 0 | 0 | 216.000- | 216.000- | 0 | 0 | 12.158- | 228.158- |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000238: Ertüchtigung SW-Kanal Veen-/Parkstr. | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 153.459- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.739- | 169.739- |
| | 78520000 Ausz. Tiefbau | 153.459- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.739- | 169.739- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 153.459- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.739- | 169.739- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 153.459- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.739- | 169.739- |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000276: Regenwasserkanal Am Tapp | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 5.000- | 24.000- | 78.000- | 78.000- | 0 | 0 | 5.000- | 107.000- |
| | | | | | davon 2023 78.000- 2024 0 2025 0 | | | | | |
| | 78520000 Ausz. Tiefbau | 0 | 5.000- | 24.000- | 78.000- | 78.000- | 0 | 0 | 5.000- | 107.000- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 5.000- | 24.000- | 78.000- | 78.000- | 0 | 0 | 5.000- | 107.000- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 5.000- | 24.000- | 78.000- | 78.000- | 0 | 0 | 5.000- | 107.000- |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000277: Schmutzwasserkanal Am Tapp | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 5.000- | 21.000- | 72.000- | 72.000- | 0 | 0 | 5.000- | 98.000- |
| | | | | | davon 2023 72.000- 2024 0 2025 0 | | | | | |
| | 78520000 Ausz. Tiefbau | 0 | 5.000- | 21.000- | 72.000- | 72.000- | 0 | 0 | 5.000- | 98.000- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 5.000- | 21.000- | 72.000- | 72.000- | 0 | 0 | 5.000- | 98.000- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 5.000- | 21.000- | 72.000- | 72.000- | 0 | 0 | 5.000- | 98.000- |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|-------------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000328: Überpl. Entw. Vorst | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 38.160- | 43.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.937- | 88.937- |
| | 78520000 Ausz. Tiefbau | 38.160- | 43.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.937- | 88.937- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 38.160- | 43.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.937- | 88.937- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 38.160- | 43.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.937- | 88.937- |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|--|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000366: Erneuerung RWK Ahornstraße | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 55.000- | 0 | 635.000- | 635.000- | 0 | 0 | 55.000- | 690.000- |
| | | | | | davon 2023 635.000- 2024 0 2025 0 | | | | | |
| | 78520000 Ausz. Tiefbau | 0 | 55.000- | 0 | 635.000- | 635.000- | 0 | 0 | 55.000- | 690.000- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 55.000- | 0 | 635.000- | 635.000- | 0 | 0 | 55.000- | 690.000- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 55.000- | 0 | 635.000- | 635.000- | 0 | 0 | 55.000- | 690.000- |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000367: Erneuerung RWK Waldstraße | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 270.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.000- | 270.000- |
| | 78520000 Ausz. Tiefbau | 0 | 270.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.000- | 270.000- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 270.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.000- | 270.000- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 270.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.000- | 270.000- |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000368: SWK-Hauptsammler Wiesenweg bis Schnecke | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.108- | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.108- | 101.108- |
| | 78520000 Ausz. Tiefbau | 1.108- | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.108- | 101.108- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 1.108- | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.108- | 101.108- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.108- | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.108- | 101.108- |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000370: Erneuerung RWK Gartenstraße | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20.657- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.657- | 20.657- |
| | 78520000 Ausz. Tiefbau | 20.657- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.657- | 20.657- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 20.657- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.657- | 20.657- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 20.657- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.657- | 20.657- |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000380: Erneuerung SWK Waldstraße | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 185.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.000- | 185.000- |
| | 78520000 Ausz. Tiefbau | 0 | 185.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.000- | 185.000- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 185.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.000- | 185.000- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 185.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.000- | 185.000- |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000394: Erneuerung SWK Saversdyck | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 33.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.000- | 33.000- |
| | 78520000 Ausz. Tiefbau | 0 | 33.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.000- | 33.000- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 33.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.000- | 33.000- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 33.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.000- | 33.000- |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000395: Erneuerung RWK Saversdyck | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 36.000- | 374.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.000- | 410.000- |
| | 78520000 Ausz. Tiefbau | 0 | 36.000- | 374.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.000- | 410.000- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 36.000- | 374.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.000- | 410.000- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 36.000- | 374.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.000- | 410.000- |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000411: SWK Erschließungsachse Zentrum Issum | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 14.996 | 0 | 18.082 | 15.147 | 9.037 | 0 | 57.262 |
| | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0 | 0 | 14.996 | 0 | 18.082 | 15.147 | 9.037 | 0 | 57.262 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 14.996 | 0 | 18.082 | 15.147 | 9.037 | 0 | 57.262 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 90.000- | 26.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000- | 116.000- |
| | 78520000 Ausz. Tiefbau | 0 | 90.000- | 26.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000- | 116.000- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 90.000- | 26.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000- | 116.000- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 90.000- | 11.004- | 0 | 18.082 | 15.147 | 9.037 | 90.000- | 58.738- |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000412: RWK Erschließungsachse Zentrum Issum | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 17.495 | 0 | 21.096 | 17.672 | 10.543 | 0 | 66.806 |
| | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0 | 0 | 17.495 | 0 | 21.096 | 17.672 | 10.543 | 0 | 66.806 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 17.495 | 0 | 21.096 | 17.672 | 10.543 | 0 | 66.806 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 105.000- | 32.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.000- | 137.000- |
| | 78520000 Ausz. Tiefbau | 0 | 105.000- | 32.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.000- | 137.000- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 105.000- | 32.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.000- | 137.000- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 105.000- | 14.505- | 0 | 21.096 | 17.672 | 10.543 | 105.000- | 70.194- |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000415: Erschließung BG Oberstr. SWK | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 9.800- | 110.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.800- | 119.800- |
| | 78520000 Ausz. Tiefbau | 0 | 9.800- | 110.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.800- | 119.800- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 9.800- | 110.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.800- | 119.800- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 9.800- | 110.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.800- | 119.800- |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000416: Erschließung BG Oberstr. RWK | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 18.200- | 227.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.200- | 245.200- |
| | 78520000 Ausz. Tiefbau | 0 | 18.200- | 227.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.200- | 245.200- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 18.200- | 227.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.200- | 245.200- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 18.200- | 227.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.200- | 245.200- |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000423: Sanierung SW-Kanal Ahornstr. | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 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- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 75.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 75.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000- |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000425: Erneuerung SW Erlenstraße | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- |
| | 78520000 Ausz. Tiefbau | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000426: Erneuerung RW Erlenstraße | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000- |
| | 78520000 Ausz. Tiefbau | 0 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000- |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000427: Erneuerung RW Birkenstr./Pappelstr. | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000- |
| | 78520000 Ausz. Tiefbau | 0 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000- |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000428: Erneuerung SW Birkenstr./Pappelstr. | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- |
| | 78520000 Ausz. Tiefbau | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000429: Erneuerung RW Eichenstr. | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000- |
| | 78520000 Ausz. Tiefbau | 0 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000- |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000431: Erneuerung SW Eichenstr. | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- |
| | 78520000 Ausz. Tiefbau | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.664 | 38.664 |
| | 68811000 Anschlussbeiträge SW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.664 | 38.664 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.664 | 38.664 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.586- | 53.586- |
| | 78510000 Ausz. Hochbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.105- | 12.105- |
| | 78520000 Ausz. Tiefbau | 0 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.481- | 41.481- |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 7.500- | 7.500- | 0 | 7.500- | 7.500- | 7.500- | 80.289- | 110.289- |
| | 78310000 Erwerb Vermög.>800 | 0 | 7.500- | 7.500- | 0 | 7.500- | 7.500- | 7.500- | 80.289- | 110.289- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 10.500- | 7.500- | 0 | 7.500- | 7.500- | 7.500- | 133.875- | 163.875- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 10.500- | 7.500- | 0 | 7.500- | 7.500- | 7.500- | 95.211- | 125.211- |

Erläuterungen

11.03.01 Regen- und Schmutzwasserkanal

Investitionen – oberhalb der Wertgrenze -

7.000180.715 68811000 Beiträge für den Anschluss an den Schmutzwasserkanal im Rahmen der Veräußerung von Grundstücken.

- Oberstr. = 45.000,00 €
 - Pauschalansatz für Grundstücke,
die erstmals bebaut werden = 20.000,00 €
- 65.000,00 €

7.000181.715 68811100 Beiträge für den Anschluss an den Regenwasserkanal im Rahmen der Veräußerung von Grundstücken.

- Oberstr. = 17.000,00 €
 - Pauschalansatz für Grundstücke,
die erstmals bebaut werden = 5.000,00 €
- 22.000,00 €

7.000203.700.200 78520000 Der Wasserrechtsantrag liegt der Gemeinde vor. Mit dem Niersverband soll im nächsten Schritt eine Vereinbarung getroffen werden, da der Niersverband verschmutztes Niederschlagswasser übernehmen soll.

Die Gesamtkosten sind wie folgt bereitgestellt/verausgabt.

| | | |
|------|--------|---------------------|
| 2015 | = | 10.601,29 € |
| 2016 | = | 7.106,88 € |
| 2017 | = | 1.457,75 € |
| 2018 | = | - |
| 2019 | = | 10.858,32 € |
| 2020 | = | 1.226,70 € |
| 2021 | = | 1.485,50 € |
| 2022 | = | 372.500,00 € |
| | Gesamt | <u>405.236,44 €</u> |

7.000204.700.200 78520000 Die Überplanung betrifft das Entwässerungsnetz Sevelen Nr. 2 mit der Einleitstelle Regenrückhaltebecken Antoniusstraße. Die Überplanung ist notwendig geworden, weil nach den wasserrechtlichen Vorgaben eine Behandlungsbedürftigkeit des anfallenden Niederschlagswassers der Landstraße L 478 (Rheurdter Straße) und der Antoniusstraße festgestellt wurde. Der Landesbetrieb Straßenbau hat schriftlich zugesichert, einen sehr hohen Anteil der Planungskosten zu übernehmen. Erste Zuschüsse sind 2016/2017 bereits geflossen. Auch die Umsetzung der Maßnahme zur Behandlung des Niederschlagswassers, welches auf der Landstraße anfällt, wird beim Landesbetrieb geltend gemacht. 2022 wird ein anteiliger Zuschuss von 153.000,00 € erwartet. Die Baumaßnahme soll im Jahr 2022

Erläuterungen

ausgeschrieben und im Jahr 2023 umgesetzt werden. Aus diesem Grund ist eine Verpflichtungsermächtigung in 2022 eingetragen.

| Die Mittel sind wie folgt veranschlagt: | | Investitionszuschuss | |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|
| Baukosten | | Landesbetrieb | |
| 2015 | Vorplanung | 11.000,00 € | 0,00 € |
| 2016 | Vorplanung | 11.000,00 € | 8.312,63 € |
| 2017 | - | 0,00 € | 7.929,45 € |
| 2018 | Ausführungsplanung | 10.000,00 € | 0,00 € |
| 2019 | Ausführungsplan | 7.500,00 € | 0,00 € |
| 2020 | Baukosten | 35.800,00 € | 0,00 € |
| 2021 | Baukosten | 0,00 € | 0,00 € |
| 2023 | Baukosten (VE 2022) | 349.000,00 € | 153.000,00 € |
| | | <u>424.300,00 €</u> | <u>169.242,08 €</u> |

7.000205.705
68160000 Für die weitere Planung einer Niederschlagswasserbehandlungsanlage und die ergebnisoffene Planung einer Rückhaltung im Siedlungsbereich Oernten wird eine Kostenbeteiligung des Landesbetriebes Straßenbau NRW erwartet. Die Höhe der Kostenbeteiligung kann wegen noch ausstehender Planungsergebnisse und einer noch abzuschließenden Verwaltungsvereinbarung nur grob geschätzt werden.

7.000205.700.200
78520000 Gemäß einer Ordnungsverfügung der Unteren Wasserbehörde ist die konkrete Planung einer Niederschlagswasserbehandlungsanlage zur Prüfung vorzulegen, unter Berücksichtigung der Maßnahme Planung des Niersverbandes sowie unter Berücksichtigung des Generalentwässerungsplanes. Eine Vorplanung (17.02.2017), welche die qualitativen Anforderungen darstellt, liegt der Fachbehörde bereits vor und sollte ursprünglich auch bis Ende August 2017 beschieden werden mit der Maßgabe der Festschreibung der qualitativen Anforderungen.

Die Maßnahmenplanung des Niersverbandes liegen noch nicht vor. Gemäß Vorgabe der Fachbehörde sind aus den Planungen des Niersverbandes resultierende Maßnahmen in den vorzulegenden Wasserrechtsanträgen der Gemeinde zu berücksichtigen.

Die Mittel sind wie folgt veranschlagt:

| | | |
|---------------------|---------------------|---|
| 2015 = | 10.000,00 € | Vorplanung |
| 2016 = | 10.000,00 € | Planung |
| 2018 = | 13.500,00 € | Vorflutnachweis |
| 2021 = | 20.000,00 € | Ausführungsplanung |
| 2023 = | <u>290.000,00 €</u> | Baukosten (Lamellenklärer, Optimierung der Rückhaltung) |
| <u>343.500,00 €</u> | | |

7.000215.700.200
78520000 Für das Entwässerungsgebiet Issum Nr. 13 ist für die Einleitung eine wasserrechtliche Erlaubnis mit Fristablauf zum 31.12.2019 vorhanden. Die Untere Wasserbehörde hat jedoch die Nebenbestimmung erlassen, ab 2015 mit der Planung einer Regenwasserbehandlungsanlage zu beginnen. Grundlage für die Nebenbestimmung ist das Abwasserbeseitigungskonzept der Gemeinde für den Zeitraum von 2014 - 2019.

Erläuterungen

Im Jahre 2015 ist eine Machbarkeitsstudie erarbeitet worden.

Aktuell liegt die Genehmigungsplanung bei der Fachbehörde zur Prüfung vor. Anschließend ist mit dem Niersverband bezüglich der Übernahme von Teilströmen von verschmutztem Niederschlagswasser eine Verwaltungsvereinbarung abzuschließen.

Nach Erhalt aller Genehmigungen und Abschluss der Verwaltungsvereinbarung mit dem Niersverband ist 2023 eine entsprechende Baumaßnahme umzusetzen. Damit die Ausschreibung schon im Jahr 2022 durchgeführt werden kann, wird eine Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022 eingetragen.

Die Haushaltsmittel sind wie folgt bereitgestellt:

| | | | |
|----------------|---|--|---------------------|
| 2015 | = | | 3.825,85 € |
| 2016 | = | | 5.000,00 € |
| 2017 | = | | 1.500,00 € |
| 2018 | = | | - |
| 2019 | = | | 5.000,00 € |
| 2020 | = | | 14.000,00 € |
| 2023 (VE 2022) | = | | 216.000,00 € |
| | | | <u>245.325,85 €</u> |

7.000276.700.200 Der Regenwasserkanal auf der Straße Am Tapp von der Weseler Straße bis
78520000 zum Feuerwehrgerätehaus weist zahlreiche Schäden auf und ist gemäß
Abwasserbeseitigungskonzept ab 2020 zu erneuern.

Mit der Planung soll 2021 begonnen werden. 2023 sind Baukosten von 78.000,00 € veranschlagt. Damit die Vergabe bereits 2022 erfolgen kann, ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 78.000,00 € im Jahr 2022 eingegeben.

Die Mittel sind wie folgt bereitgestellt:

| | | | |
|----------------|---|--------------------|---------------------|
| 2021 | = | 5.000,00 € | Vorplanung |
| 2022 | = | 24.000,00 € | Planung |
| 2023 (VE 2022) | = | <u>78.000,00 €</u> | Baukosten |
| | | | <u>107.000,00 €</u> |

7.000277.700.200 Der Schmutzwasserkanal auf der Straße Am Tapp von der Weseler Straße
78520000 bis zum Feuerwehrgerätehaus weist zahlreiche Schäden auf und ist gemäß
Abwasserbeseitigungskonzept ab 2020 zu erneuern.

Mit der Planung soll 2021 begonnen werden. Für 2023 sind Baukosten von 72.000,00 € veranlagt. Damit die Vergabe bereits 2022 erfolgen kann, ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 72.000,00 € im Jahr 2022 eingegeben.

Die Mittel sind wie folgt veranschlagt:

| | | | |
|----------------|---|--------------------|--------------------|
| 2021 | = | 5.000,00 € | Vorplanung |
| 2022 | = | 21.000,00 € | Planung |
| 2023 (VE 2022) | = | <u>72.000,00 €</u> | Baukosten |
| | | | <u>98.000,00 €</u> |

Erläuterungen

7.000366.700.300 Gemäß dem Generalentwässerungsplan (GEP) von 2014 muss der Regenwasserkanal in der Waldstraße und der Ahornstraße vergrößert werden. Dies ist auch zwingend erforderlich, da es zu Überstauungen bei stärkerem Regen kommt.

78520000

Die Mittel sind wie folgt veranschlagt:

| | |
|--------------------------|---------------------|
| 2020 Plankosten | 20.000,00 € |
| 2021 Plankosten | 55.000,00 € |
| 2021 Baukosten | 0,00 € |
| 2023 Baukosten (VE 2022) | <u>635.000,00 €</u> |
| Gesamt | <u>710.000,00 €</u> |

Die Baumaßnahme soll 2023 beginnen. Damit im Jahr 2022 eine Ausschreibung stattfinden kann, wird eine Verpflichtungsermächtigung eingetragen.

7.000368.700.200 Der Schmutzwasser-Hauptsammler vom Wiesenweg bis zur Schneckenhebeanlage, welche auf dem Gelände vom Niersverband liegt, muss erneuert werden. Durch den Hauptsammler läuft das Schmutzwasser vom Diebels-Kanal sowie das Schmutzwasser zum großen Teil von Issum. Der Kanal ist defekt und einsturzgefährdet.

78520000

Die Mittel sind wie folgt veranschlagt:

| | |
|----------------------|---------------------|
| 2020 Plan-/Baukosten | 154.000,00 € |
| 2022 Baukosten | <u>100.000,00 €</u> |
| Gesamt | <u>254.000,00 €</u> |

Die Haushaltsmittel werden von 2021 auf 2022 übertragen.

Die Planungen sind abgeschlossen und die Ausschreibung wird vorbereitet. Die Baumaßnahme soll in der ersten Jahreshälfte 2022 ausgeführt werden.

7.000395.700.300 Auf dem Saversdyck müssen die Regen- und Schmutzwasserkanäle sowie die Wasserleitung saniert bzw. erneuert werden.

78520000

Die Baumaßnahme soll im Jahr 2022 erfolgen.

Die Mittel sind wie folgt veranschlagt:

| | |
|-----------------|---------------------|
| 2021 Plankosten | 36.000,00 € |
| 2022 Baukosten | <u>374.000,00 €</u> |
| Gesamt | <u>410.000,00 €</u> |

7.000411.700.200 Im Rahmen der Erschließung der zentralen Achse im Zentrum Issum wird auch der Schmutzwasserkanal erstmalig hergestellt. Die Kosten belaufen sich auf insgesamt 116.000,00 €. Die Baumaßnahme soll im Jahr 2022 umgesetzt werden. Die Mittel aus 2021 werden nach 2022 übertragen. Aufgrund gestiegener Kosten werden zu den übertragenen Mitteln noch zusätzlich 26.000,00 € benötigt.

78520000

7.000411.705

68110000

Auf den zuwendungsfähigen Gesamtausgaben wird eine Zuwendung in Höhe von ca. 60 % gewährt. Ein entsprechender Anteil wird im Bereich des Schmutzwasserkanals vereinnahmt.

Erläuterungen

7.000412.700.200 Im Rahmen der Erschließung der zentralen Achse im Zentrum Issum wird
 auch der Regenwasserkanal erstmalig hergestellt. Die Kosten belaufen sich
 78520000 auf insgesamt 137.000,00 €. Die Baumaßnahme soll im Jahr 2022 umgesetzt
 7.000412.705 werden. Die Mittel aus 2021 werden nach 2022 übertragen. Aufgrund
 68110000 gestiegener Kosten werden zu den übertragenen Mitteln noch zusätzlich
 32.000,00 € benötigt.

Auf den zuwendungsfähigen Gesamtausgaben wird eine Zuwendung in Höhe
 von ca. 60 % gewährt. Ein entsprechender Anteil wird im Bereich des
 Regenwasserkanals vereinnahmt.

7.000415.700.200 Die Grundstücksverhandlungen mit den Eigentümern sind weitestgehend
 abgeschlossen. Daher kann mit der Planung und anschließender
 78520000 Ausschreibung der Erschließung des Baugebietes im Jahr 2021 begonnen
 werden. Die Bauausführung soll im Jahr 2022 erfolgen.

Die Mittel sind wie folgt veranschlagt:

| | |
|-----------------|---------------------|
| 2021 Plankosten | 9.800,00 € |
| 2022 Baukosten | <u>110.000,00 €</u> |
| Gesamt | <u>119.800,00 €</u> |

7.000416.700.200 Die Grundstücksverhandlungen mit den Eigentümern sind weitestgehend
 abgeschlossen. Daher kann mit der Planung und anschließender
 78520000 Ausschreibung der Erschließung des Baugebietes im Jahr 2021 begonnen
 werden. Die Bauausführung soll im Jahr 2022 erfolgen.

Die Mittel sind wie folgt veranschlagt:

| | |
|-----------------|---------------------|
| 2021 Plankosten | 18.200,00 € |
| 2022 Baukosten | <u>227.000,00 €</u> |
| Gesamt | <u>245.200,00 €</u> |

7.000423.700.400 Der Schmutzwasser-Kanal soll im Jahr 2022 saniert werden. Hierfür werden
 78520000 Kosten in Höhe von insgesamt 75.000,00 € veranschlagt.

7.000425.700.400 Auf der Erlenstraße muss der Schmutzwasserkanal erneuert werden. Die
 78520000 Planung soll im Jahr 2022 erfolgen. Die Baumaßnahme ist für das Jahr 2024
 angedacht. Die genauen Kosten werden erst im nächsten Jahr ermittelt.

Die Mittel sind wie folgt veranschlagt:

| | |
|-----------------|-------------|
| 2022 Plankosten | 20.000,00 € |
|-----------------|-------------|

7.000426.700.400 Auf der Erlenstraße muss der Regenwasserkanal erneuert werden. Die
 78520000 Planung soll im Jahr 2022 erfolgen. Die Baumaßnahme ist für das Jahr 2024
 angedacht. Die genauen Kosten werden erst im nächsten Jahr ermittelt.

Die Mittel sind wie folgt veranschlagt:

| | |
|-----------------|-------------|
| 2022 Plankosten | 25.000,00 € |
|-----------------|-------------|

7.000427.700.400 Auf der Birkenstraße/Pappelstraße muss der Regenwasserkanal erneuert
 78520000 werden. Die Planung soll im Jahr 2022 erfolgen. Die Baumaßnahme ist für
 das Jahr 2023 angedacht. Die genauen Kosten werden erst im nächsten Jahr
 ermittelt.

Die Mittel sind wie folgt veranschlagt:

Erläuterungen

| | 2022 Plankosten | 25.000,00 € |
|------------------------------|---|-------------|
| 7.000428.700.400 78520000 | Auf der Birkenstraße/Pappelstraße muss der Schmutzwasserkanal erneuert werden. Die Planung soll im Jahr 2022 erfolgen. Die Baumaßnahme ist für das Jahr 2023 angedacht. Die genauen Kosten werden erst im nächsten Jahr ermittelt. Die Mittel sind wie folgt veranschlagt: | |
| | 2022 Plankosten | 20.000,00 € |
| 7.000429.700.400 7852000 | Auf der Eichenstraße muss der Regenwasserkanal erneuert werden. Die Planung soll im Jahr 2022 erfolgen. Die Baumaßnahme ist für das Jahr 2024 angedacht. Die genauen Kosten werden erst im nächsten Jahr ermittelt. Die Mittel sind wie folgt veranschlagt: | |
| | 2022 Plankosten | 25.000,00 € |
| 7.000431.700.400 78520000 | Auf der Eichenstraße muss der Schmutzwasserkanal erneuert werden. Die Planung soll im Jahr 2022 erfolgen. Die Baumaßnahme ist für das Jahr 2024 angedacht. Die genauen Kosten werden erst im nächsten Jahr ermittelt. Die Mittel sind wie folgt veranschlagt: | |
| | 2022 Plankosten | 20.000,00 € |

Erläuterungen

11.03.01 Regen- und Schmutzwasserkanal

Investitionen – unterhalb der Wertgrenze -

| | |
|--------------------------|---|
| 7.000126.700 78310000 | Aus Alters- und Verschleißgründen sind die vorhandenen Pumpen der Pumpstationen in einem angemessenen Zeitraum zu erneuern. Insgesamt sind in den 11 Pumpstationen 22 Pumpen ständig im Dauereinsatz. Auch Ersatzpumpen werden vorgehalten, sodass der Bestand aus ca. 30 Pumpen besteht. Die Lebensdauer einer Pumpe beträgt etwa 12,5 Jahre. Durchschnittlich sind damit jährlich 2-3 Pumpen zu erneuern. = 7.500,00 € |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------|---|
| 11 | Ver- und Entsorgung |
| 1103 | Abwasserbeseitigung |
| 110302 | Entsorgung Abwässer aus Kleinkläranlagen |

Kurzbeschreibung

- Mitwirkung bei der Genehmigung und Überwachung von Kleinkläranlagen
- Koordination der Entsorgung
- Gebührenkalkulation

Zuständigkeit

- FB 2

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

- Tariflich Beschäftigte: 0,04

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110302 Entsorgung Abwässer aus Kleinkläranlagen

| 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 | 9.757 | 9.340 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| | | 43211400 Entsorgungsgebühren für Kleinkläranlagen | 8.836 | 8.840 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| | | 43211500 Gebühren für Kleineinleitungen | 877 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 9.757 | 9.340 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 2.011- | 1.776- | 1.338- | 1.366- | 1.395- | 1.424- |
| | | 50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte | 1.566- | 1.381- | 1.040- | 1.061- | 1.083- | 1.105- |
| | | 50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt | 122- | 119- | 90- | 92- | 94- | 96- |
| | | 50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli | 323- | 276- | 208- | 213- | 218- | 223- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.199- | 6.630- | 7.660- | 7.660- | 7.660- | 7.660- |
| | | 52331000 Verbandsumlagen | 269- | 440- | 460- | 460- | 460- | 460- |
| | | 52410300 Abwasserabgabe | 447- | 800- | 400- | 400- | 400- | 400- |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 5.483- | 5.390- | 6.800- | 6.800- | 6.800- | 6.800- |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 100- | 0 | 0 | 0 |
| | | 54317000 Beratungskosten Ausschreibung | 0 | 0 | 100- | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 8.210- | 8.406- | 9.098- | 9.026- | 9.055- | 9.084- |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 1.547 | 934 | 202 | 274 | 245 | 216 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 1.547 | 934 | 202 | 274 | 245 | 216 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 1.547 | 934 | 202 | 274 | 245 | 216 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 825- | 979- | 1.328- | 1.274- | 1.296- | 1.319- |
| 29 | = | Teilergebnis | 722 | 45- | 1.126- | 1.000- | 1.051- | 1.103- |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 722 | 45- | 1.126- | 1.000- | 1.051- | 1.103- |
| | | 92010201 Umlage Zentrale Dienste | 614- | 755- | 944- | 927- | 939- | 952- |
| | | 92010301 Umlage Personalmanagement | 211- | 224- | 384- | 347- | 357- | 367- |

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110302 Entsorgung Abwässer aus Kleinkläranlagen

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.763 | 9.340 | 9.300 | 0 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| | 63211400 Entsorgungsgebühren für Kleinkläranlagen | 6.763 | 8.840 | 8.800 | 0 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| | 63211500 Gebühren für Kleineinleitungen | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.763 | 9.340 | 9.300 | 0 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.999- | 1.776- | 1.338- | 0 | 1.366- | 1.395- | 1.424- |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 1.554- | 1.381- | 1.040- | 0 | 1.061- | 1.083- | 1.105- |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 122- | 119- | 90- | 0 | 92- | 94- | 96- |
| | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | 323- | 276- | 208- | 0 | 213- | 218- | 223- |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.225- | 6.630- | 7.660- | 0 | 7.660- | 7.660- | 7.660- |
| | 72331000 Verbandsumlagen | 269- | 440- | 460- | 0 | 460- | 460- | 460- |
| | 72410300 Abwasserabgabe | 447- | 800- | 400- | 0 | 400- | 400- | 400- |
| | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 5.509- | 5.390- | 6.800- | 0 | 6.800- | 6.800- | 6.800- |
| 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 | 100- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 74317000 Beratungskosten Ausschreibung | 0 | 0 | 100- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.223- | 8.406- | 9.098- | 0 | 9.026- | 9.055- | 9.084- |

| lfd. 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 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 1.460- | 934 | 202 | 0 | 274 | 245 | 216 |
| 101 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | + | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | - | Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | = | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---------------|---|
| 11 | Ver- und Entsorgung |
| 1103 | Abwasserbeseitigung |
| 110303 | Entsorgung Abwässer aus abflussl. Gruben |

Kurzbeschreibung

- Mitwirkung bei der Genehmigung und Überwachung von Kleinkläranlagen
- Koordination der Entsorgung
- Gebührenkalkulation

Zuständigkeit

- FB 2

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

- Tariflich Beschäftigte: 0,03

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110303 Entsorgung Abwässer aus abflussl. Gruben

| 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 | 44.006 | 54.450 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | 43211600 Entsorgungsgebühren für abflusslose Grub | 44.006 | 54.450 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 44.006 | 54.450 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.283- | 1.304- | 855- | 874- | 893- | 912- |
| | 50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte | 997- | 1.014- | 664- | 678- | 692- | 706- |
| | 50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt | 79- | 88- | 58- | 60- | 62- | 64- |
| | 50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli | 207- | 202- | 133- | 136- | 139- | 142- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.651- | 45.910- | 58.300- | 58.300- | 58.300- | 58.300- |
| | 52331000 Verbandsumlagen | 2.499- | 3.450- | 3.700- | 3.700- | 3.700- | 3.700- |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 40.152- | 42.460- | 54.600- | 54.600- | 54.600- | 54.600- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 1.100- | 0 | 0 | 0 |
| | 54317000 Beratungskosten Ausschreibung | 0 | 0 | 1.100- | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 43.934- | 47.214- | 60.255- | 59.174- | 59.193- | 59.212- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 72 | 7.236 | 4.745 | 5.826 | 5.807 | 5.788 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 72 | 7.236 | 4.745 | 5.826 | 5.807 | 5.788 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 72 | 7.236 | 4.745 | 5.826 | 5.807 | 5.788 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 246 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.004- | 652- | 996- | 956- | 972- | 989- |
| 29 | = | Teilergebnis | 686- | 6.834 | 3.949 | 5.070 | 5.035 | 4.999 |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 686- | 6.834 | 3.949 | 5.070 | 5.035 | 4.999 |
| | | 48118000 IV Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke | 246 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 92010201 Umlage Zentrale Dienste | 747- | 503- | 708- | 696- | 704- | 714- |
| | | 92010301 Umlage Personalmanagement | 257- | 149- | 288- | 260- | 268- | 275- |

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110303 Entsorgung Abwässer aus abflussl. Gruben

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 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 | 33.658 | 54.450 | 65.000 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | 63211600 Entsorgungsgebühren für abflusslose Gruben | 33.658 | 54.450 | 65.000 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + | Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 33.658 | 54.450 | 65.000 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 10 - | Personalauszahlungen | 1.279- | 1.304- | 855- | 0 | 874- | 893- | 912- |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 994- | 1.014- | 664- | 0 | 678- | 692- | 706- |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 79- | 88- | 58- | 0 | 60- | 62- | 64- |
| | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | 207- | 202- | 133- | 0 | 136- | 139- | 142- |
| 11 - | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 46.056- | 45.910- | 58.300- | 0 | 58.300- | 58.300- | 58.300- |
| | 72331000 Verbandsumlagen | 2.499- | 3.450- | 3.700- | 0 | 3.700- | 3.700- | 3.700- |
| | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 43.557- | 42.460- | 54.600- | 0 | 54.600- | 54.600- | 54.600- |
| 13 - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - | Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 1.100- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 74317000 Beratungskosten Ausschreibung | 0 | 0 | 1.100- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 47.335- | 47.214- | 60.255- | 0 | 59.174- | 59.193- | 59.212- |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 13.678- | 7.236 | 4.745 | 0 | 5.826 | 5.807 | 5.788 |
| 101 + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

12 Verkehrsflächen und -anlagen

| 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 | 289.313 | 291.659 | 310.458 | 303.902 | 294.378 | 293.768 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 374.503 | 376.282 | 381.820 | 374.619 | 380.526 | 378.601 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.246 | 7.770 | 7.630 | 7.630 | 7.630 | 7.630 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.739 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.443 | 2.301 | 2.443 | 2.442 | 2.443 | 2.442 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 7.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 702.672 | 693.012 | 722.350 | 708.594 | 704.976 | 702.441 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 88.320- | 110.930- | 124.210- | 126.700- | 129.242- | 131.837- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 2.341- | 1.797- | 1.797- | 1.832- | 1.880- | 1.910- |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 518.466- | 677.200- | 875.100- | 1.013.900- | 674.800- | 692.300- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.324.727- | 1.330.830- | 1.363.894- | 1.274.286- | 1.259.542- | 1.250.841- |
| 15 | - Transferaufwendungen | 2.071- | 2.090- | 2.090- | 2.090- | 2.090- | 2.090- |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.636- | 2.300- | 2.300- | 2.800- | 2.300- | 2.300- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.938.561- | 2.125.148- | 2.369.391- | 2.421.608- | 2.069.854- | 2.081.279- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 1.235.888- | 1.432.136- | 1.647.041- | 1.713.014- | 1.364.877- | 1.378.837- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 1.235.888- | 1.432.136- | 1.647.041- | 1.713.014- | 1.364.877- | 1.378.837- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 1.235.888- | 1.432.136- | 1.647.041- | 1.713.014- | 1.364.877- | 1.378.837- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 16.259 | 8.300 | 8.000 | 8.000 | 8.100 | 8.100 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 630.748- | 657.933- | 630.314- | 628.292- | 629.212- | 630.066- |
| 29 | = Teilergebnis | 1.850.377- | 2.081.769- | 2.269.355- | 2.333.306- | 1.985.989- | 2.000.804- |
| 30 | - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 1.850.377- | 2.081.769- | 2.269.355- | 2.333.306- | 1.985.989- | 2.000.804- |

12 Verkehrsflächen und -anlagen

| lfd. 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 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.912 | 16.350 | 14.950 | 0 | 14.950 | 16.250 | 16.250 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.630 | 7.770 | 7.630 | 0 | 7.630 | 7.630 | 7.630 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.056 | 15.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 40.598 | 40.120 | 43.580 | 0 | 43.580 | 44.880 | 44.880 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 88.881- | 110.861- | 124.210- | 0 | 126.700- | 129.242- | 131.837- |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 2.341- | 0 | 1.797- | 0 | 1.832- | 1.880- | 1.910- |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 471.552- | 677.200- | 875.100- | 0 | 1.013.900- | 674.800- | 692.300- |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 2.636- | 2.300- | 2.300- | 0 | 2.800- | 2.300- | 2.300- |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 565.410- | 790.361- | 1.003.407- | 0 | 1.145.232- | 808.222- | 828.348- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 524.812- | 750.241- | 959.827- | 0 | 1.101.652- | 763.342- | 783.468- |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 532.200 | 842.300 | 401.812 | 0 | 58.255 | 48.800 | 29.118 |
| 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 | 293.721 | 255.310 | 884.000 | 0 | 595.050 | 0 | 0 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 825.921 | 1.097.610 | 1.285.812 | 0 | 653.305 | 48.800 | 29.118 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 74- | 0 | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 448.876- | 693.500- | 1.847.400- | 436.100- | 359.100- | 109.000- | 235.000- |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 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 |
| 112 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 448.949- | 693.500- | 1.852.400- | 436.100- | 364.100- | 114.000- | 240.000- |
| 114 | + | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | - | Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | = | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---------------|--|
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| 1201 | Öffentliche Verkehrsflächen |
| 120101 | Neubau, Erneuerung, Unterh. von Straßen |

Kurzbeschreibung

- Neu- und Umbau öffentlicher Verkehrsflächen sowie die Unterhaltung
- Erhebung von Beiträgen nach BauGB / KAG

Zuständigkeit

- FB 2

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

- Tariflich Beschäftigte: 1,21

12 **Verkehrsflächen und -anlagen**
1201 **Öffentliche Verkehrsflächen**
120101 **Neubau, Erneuerung, Unterh. von Straßen**

| 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 | 261.761 | 259.777 | 270.390 | 266.235 | 266.279 | 266.311 |
| | | 41420000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke G | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen | 15.620 | 15.620 | 15.620 | 15.620 | 15.620 | 15.620 |
| | | 41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun | 238.665 | 235.211 | 245.574 | 241.375 | 241.375 | 241.375 |
| | | 41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land | 0 | 120 | 20 | 64 | 107 | 139 |
| | | 41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse | 7.427 | 7.427 | 7.427 | 7.427 | 7.427 | 7.427 |
| | | 41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse | 0 | 350 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | 41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 318.058 | 318.711 | 325.454 | 329.700 | 336.033 | 336.960 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 151 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| | | 43114000 Gebühren Ausschreibungsunterlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43214000 Sondernutzungsgebühren | 576 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 43710000 Erträge Aufl. Sopo Erschließungsbeitrag | 273.160 | 269.894 | 273.003 | 273.003 | 273.003 | 273.003 |
| | | 43710001 Erträge Aufl. Sonderp. für Beiträge (BB) | 0 | 2.398 | 6.031 | 12.209 | 18.167 | 19.093 |
| | | 43711000 Erträge Aufl. Sopo Straßenbaubeiträge (| 44.170 | 44.170 | 44.170 | 41.863 | 41.863 | 41.863 |
| | | 43711001 Erträge Aufl. SoPos für KAG-Beiträge | 0 | 0 | 0 | 375 | 750 | 750 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.358 | 7.710 | 7.610 | 7.610 | 7.610 | 7.610 |
| | | 44115000 Jagdpacht, Land- und Fischereipacht | 7.384 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| | | 44210000 Erträge aus Verkauf | 0 | 250 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | | 44610100 Ersatz Schadensfälle | 974 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | 44610200 Entschädigungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44613000 Gutschriften | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.739 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 44880100 Erstattungen für Bürgersteigabsenkungen | 14.739 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.443 | 2.301 | 2.443 | 2.442 | 2.443 | 2.442 |
| | | 45470000 Verrechn. von Sachanlagen mit Allg. Rück | 53.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 2.443 | 2.301 | 2.443 | 2.442 | 2.443 | 2.442 |
| | | 45711000 Erträge SoPo-Auflösung bei Vermögensabgä | 53.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierte Eigenleistungen | 5.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47110000 Aktivierte Eigenleistungen | 5.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 610.600 | 603.499 | 625.896 | 625.987 | 632.364 | 633.323 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 71.247- | 89.982- | 97.112- | 99.055- | 101.038- | 103.061- |
| | | 50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte | 55.939- | 70.010- | 75.897- | 77.415- | 78.964- | 80.544- |
| | | 50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt | 4.260- | 6.021- | 6.392- | 6.520- | 6.651- | 6.785- |
| | | 50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli | 11.048- | 13.951- | 14.823- | 15.120- | 15.423- | 15.732- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 416.836- | 567.700- | 730.700- | 904.000- | 564.000- | 581.000- |
| | | 52161000 Instandhaltung der Brücken | 0 | 138.000- | 90.000- | 90.000- | 0 | 0 |
| | | 52162000 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Platz | 149.990- | 100.000- | 245.000- | 200.000- | 200.000- | 200.000- |
| | | 52164000 Radweg Kevelaerer Str./L362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52165000 Radweg L 481 zw. L 362 und Krumme Str. | 0 | 0 | 5.000- | 250.000- | 0 | 0 |
| | | 52166000 Umbau Kreuzung Antonius-/Rheurdter Str. | 9.389- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52411120 Unterhaltung der Brücken | 9.759- | 20.000- | 27.000- | 10.000- | 10.000- | 27.000- |
| | | 52420200 Unterhaltung der Verkehrszeichen | 11.146- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| | | 52420400 Unterhaltung Straßenmarkierungen | 5.402- | 5.000- | 15.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 52421600 Unterhaltung der Grünflächen an Straßen | 72.714- | 129.200- | 130.200- | 130.500- | 130.500- | 130.500- |
| | | 52421800 Bürgersteigabsenkungen | 18.300- | 15.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| | | 52422000 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen | 137.053- | 147.000- | 185.000- | 185.000- | 185.000- | 185.000- |
| | | 52422400 Unterhaltung Regenwasserkanal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52422600 Beseitigung von Ölspuren | 768- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52910400 Verkehrsführungskonzept | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52913600 Bereitstellung/Betrieb Ladeinfrastruktur | 2.316- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 1.188.459- | 1.190.093- | 1.216.088- | 1.146.121- | 1.149.714- | 1.144.713- |
| | | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen | 11.378- | 11.378- | 11.378- | 11.378- | 11.378- | 8.333- |
| | | 57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 1.177.081- | 1.178.715- | 1.204.710- | 1.134.743- | 1.138.335- | 1.136.380- |
| | | 57117000 Abschreibungen auf BGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 2.071- | 2.090- | 2.090- | 2.090- | 2.090- | 2.090- |
| | | 53160000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck | 864- | 880- | 880- | 880- | 880- | 880- |
| | | 53161000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck | 1.206- | 1.210- | 1.210- | 1.210- | 1.210- | 1.210- |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.280- | 2.300- | 2.300- | 2.300- | 2.300- | 2.300- |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | 2.280- | 2.300- | 2.300- | 2.300- | 2.300- | 2.300- |
| | | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen | 109.690- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 109.690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 1.680.893- | 1.852.165- | 2.048.290- | 2.153.566- | 1.819.142- | 1.833.164- |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 1.070.294- | 1.248.666- | 1.422.394- | 1.527.579- | 1.186.778- | 1.199.841- |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 1.070.294- | 1.248.666- | 1.422.394- | 1.527.579- | 1.186.778- | 1.199.841- |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 1.070.294- | 1.248.666- | 1.422.394- | 1.527.579- | 1.186.778- | 1.199.841- |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 5.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 582.019- | 586.425- | 566.770- | 565.149- | 565.906- | 566.591- |
| 29 | = | Teilergebnis | 1.647.071- | 1.835.091- | 1.989.164- | 2.092.728- | 1.752.684- | 1.766.432- |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 1.647.071- | 1.835.091- | 1.989.164- | 2.092.728- | 1.752.684- | 1.766.432- |
| | | 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 5.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie | 5.242- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof | 116.698- | 140.000- | 132.200- | 132.200- | 132.200- | 132.200- |
| | | 58112000 IV Straßenentwässerung | 327.096- | 299.700- | 278.500- | 278.500- | 278.500- | 278.500- |
| | | 58113100 IV Sachkosten Bauhof | 47.735- | 45.000- | 45.500- | 45.500- | 45.500- | 45.500- |
| | | 58113300 IV Straßenreinigung | 5.918- | 5.300- | 5.400- | 5.400- | 5.500- | 5.500- |
| | | 58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke | 53.751- | 55.000- | 65.000- | 65.000- | 65.000- | 65.000- |

| 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 |
| | 92010201 Umlage Zentrale Dienste | 19.040- | 31.963- | 28.555- | 28.054- | 28.404- | 28.796- |
| | 92010301 Umlage Personalmanagement | 6.539- | 9.463- | 11.614- | 10.495- | 10.802- | 11.095- |

Erläuterungen

12.01.01 **Neubau, Erneuerung, Unterhaltung von Straßen und Wegen einschl. Parkeinrichtungen**

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

| | | | |
|----|----------|---|----------------|
| 2 | 41420000 | Zuweisung des Kreises für die Unterhaltung des Reitweges (Reitabgabe). | |
| 6 | 44880100 | Die Aufwendungen (Sachkonto 52421800) werden von den Antragsstellern erstattet. | |
| 13 | 52161000 | Die Brücke am Grötzweg im Vorster Feld soll abgebrochen und verfüllt werden. Die Kosten wurden mit insgesamt 90.000,00 € kalkuliert. In den Folgejahren ist der Rückbau der Bahndammbrücke am Höntenpad geplant. | |
| 13 | 52162000 | 2022 sind folgende Sanierungen geplant: | |
| | | Saversdyck | 159.872,75 € |
| | | Ahornstr. | 78.844,44 € |
| | | | 238.717,19 € |
| | | zzgl. Komlog-Gebühren, Ausschreibungen und Bodenuntersuchungen | 6.171,02 € |
| | | | 244.888,21 € |
| | | | ≈ 245.000,00 € |
| | | Für 2022 ff. wird der Ansatz mit jährlich 200.000,00 € fortgeschrieben. | |
| 13 | 52165000 | Von der Sevelener Str. bis zur Krumme Str. ist entlang der Hoerstgener Str. kein Radweg vorhanden. Die Teilstrecke von ca. 170 Meter wird von Fußgängern und Radfahrern stark frequentiert. Ein Radweg des Landesbetriebes ist zurzeit nicht geplant. Die Gemeinde Issum hat im Jahre 2017 eine Machbarkeitsstudie anfertigen lassen. Nach damaliger groben Schätzung würden die Kosten ca. 177.240,00 € betragen (ohne Grunderwerbskosten). Um die Maßnahme eventuell als Bürgerradweg (Planung, Finanzierung und Ausführung unter Regie der Gemeinde) in späteren Jahren doch noch zu verwirklichen, sind weiterführende Ermittlungen durchzuführen. Hierfür werden Haushaltsmittel in 2022 in Höhe von ca. 5.000,00 € benötigt. Für die Umsetzung der Baumaßnahme werden Kosten in Höhe von 250.000,00 € für 2023 geplant. | |
| 13 | 52411120 | Allgemeine Unterhaltung der Brücken | = 10.000,00 € |
| | | Zusätzlicher Unterhaltungsaufwand aufgrund der Brückenhauptprüfung 2019 | |
| | | Hauptprüfung von Brücken (diese müssen alle 3 Jahre durchgeführt werden) | = 17.000,00 € |
| 13 | 52420400 | Es sollen zusätzlich die sogenannten „Angebotsradwege“ durch Markierungen deutlicher gekennzeichnet werden. | |
| 13 | 52421600 | Unterhaltung Wirtschaftswege | 2.500,00 € |
| | | Allgemeine Unterhaltung Straßenbegleitgrün | 10.000,00 € |
| | | Bekämpfung Eichenprozessionsspinner | 7.500,00 € |
| | | Baumkontrolle + Pflege 2883 Bäume à 3,50 € | 10.090,50 € |
| | | Pflege 20 % von 2883 Bäume a 85,00 € | 49.011,00 € |
| | | Baumersatzpflanzungen | 5.000,00 € |
| | | Rückbau von Baumscheiben | 10.000,00 € |

Erläuterungen

| | | | |
|-------|----------|--|---------------------|
| | | Unterhaltung durch Dritte | <u>36.000,00 €</u> |
| | | Gesamt: | <u>130.101,50 €</u> |
| <hr/> | | | |
| 13 | 52422000 | Im Ansatz 2022 ist ein erhöhter Kostenanteil für Sanierung von Fahrbahnen, Geh- und Radwegen (im Zuge der Verkehrssicherungspflicht) enthalten. Für 2023 ff. wird der Ansatz mit jeweils 185.000,00 € fortgeschrieben. | |
| <hr/> | | | |
| 13 | 52422600 | Für die Beseitigung von Öls Spuren werden Haushaltsmittel in Höhe von 3.000,00 € benötigt. Die Kosten setzen sich aus den Materialkosten für den Bauhof (ca. 1.000,00 €) und aus einem Vorsorgeanteil für die Vergabe an Dritte (ca. 2.000,00 €). | |
| <hr/> | | | |
| 13 | 52913600 | Aufgrund vertraglicher Vereinbarung ist für die Bereitstellung der Ladeinfrastruktur je Ladesäule eine monatliche Rate von 86,70 € zzgl. Umsatzsteuer zu zahlen. Für die beiden Ladesäulen Schulstr. 4 und Antoniusstr./Ecke Dorfstr. beträgt der Aufwand insgesamt jährlich 2.500,00 €. | |
| <hr/> | | | |

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Neubau, Erneuerung, Unterh. von Straßen

| 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 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 727 | 2.250 | 2.250 | 0 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| | 63110000 Verwaltungsgebühren | 151 | 1.250 | 1.250 | 0 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| | 63214000 Sondernutzungsgebühren | 576 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.991 | 7.710 | 7.610 | 0 | 7.610 | 7.610 | 7.610 |
| | 64115000 Jagdpacht, Land- und Fischereipacht | 7.384 | 7.400 | 7.400 | 0 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| | 64210000 Erträge aus Verkauf | 0 | 250 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| | 64610100 Ersatz Schadensfälle | 2.607 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| | 64610200 Entschädigungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64613000 Gutschriften | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.056 | 15.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 64880100 Erstattungen für Bürgersteigabsenkungen | 12.056 | 15.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.775 | 25.960 | 30.860 | 0 | 30.860 | 30.860 | 30.860 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 71.793- | 89.982- | 97.112- | 0 | 99.055- | 101.038- | 103.061- |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 56.484- | 70.010- | 75.897- | 0 | 77.415- | 78.964- | 80.544- |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 4.260- | 6.021- | 6.392- | 0 | 6.520- | 6.651- | 6.785- |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | 11.048- | 13.951- | 14.823- | 0 | 15.120- | 15.423- | 15.732- |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 344.966- | 567.700- | 730.700- | 0 | 904.000- | 564.000- | 581.000- |
| | 72161000 Instandhaltung der Brücken | 0 | 138.000- | 90.000- | 0 | 90.000- | 0 | 0 |

| lfd. 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 |
| | 72162000 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen | 149.990- | 100.000- | 245.000- | 0 | 200.000- | 200.000- | 200.000- |
| | 72164000 Radweg Kevelaerer Straße entlang L362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72165000 Radweg L 481 zw. L 362 und Krumme Str. | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 250.000- | 0 | 0 |
| | 72166000 Umbau Kreuzung Antoniusstr. / Rheurdtter Str. | 9.389- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72411120 Unterhaltung der Brücken | 9.759- | 20.000- | 27.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 27.000- |
| | 72420200 Unterhaltung der Verkehrszeichen | 11.146- | 8.000- | 8.000- | 0 | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| | 72420400 Unterhaltung der Straßenmarkierungen | 5.802- | 5.000- | 15.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | 72421600 Unterhaltung der Grünflächen an Straßen | 82.984- | 129.200- | 130.200- | 0 | 130.500- | 130.500- | 130.500- |
| | 72421800 Bürgersteigabsenkungen | 16.431- | 15.000- | 20.000- | 0 | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| | 72422000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze | 56.428- | 147.000- | 185.000- | 0 | 185.000- | 185.000- | 185.000- |
| | 72422600 Beseitigung von Ölspuren | 768- | 3.000- | 3.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | 72910400 Verkehrsführungskonzept Vorster Heidweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72913600 Bereitstellung/Betrieb Ladeinfrastruktur | 2.270- | 2.500- | 2.500- | 0 | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 2.280- | 2.300- | 2.300- | 0 | 2.300- | 2.300- | 2.300- |
| | 74220000 Mieten und Pachten | 2.280- | 2.300- | 2.300- | 0 | 2.300- | 2.300- | 2.300- |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 419.039- | 659.982- | 830.112- | 0 | 1.005.355- | 667.338- | 686.361- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 396.264- | 634.022- | 799.252- | 0 | 974.495- | 636.478- | 655.501- |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 532.200 | 275.000 | 39.600 | 0 | 47.750 | 40.000 | 23.867 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 532.200 | 240.000 | 39.600 | 0 | 47.750 | 40.000 | 23.867 |
| | 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 0 | 35.000 | 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 | 275.723 | 237.600 | 816.000 | 0 | 575.600 | 0 | 0 |
| | 68812000 Erschließungsbeiträge | 268.823 | 237.600 | 816.000 | 0 | 575.600 | 0 | 0 |
| | 68816000 Stellplatzablöse | 6.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 807.923 | 512.600 | 855.600 | 0 | 623.350 | 40.000 | 23.867 |

| lfd. 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 |
| 107 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 74- | 0 | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 78210000 Erwerb Grundstücken und Gebäuden | 74- | 0 | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 411.793- | 250.500- | 1.516.400- | 436.100- | 359.100- | 109.000- | 200.000- |
| | | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 411.793- | 250.500- | 1.510.000- | 413.500- | 336.500- | 109.000- | 200.000- |
| | | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 6.400- | 22.600- | 22.600- | 0 | 0 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78990000 Rückzahlung von Landeszuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 411.866- | 250.500- | 1.521.400- | 436.100- | 364.100- | 114.000- | 205.000- |
| 114 | + | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | - | Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | = | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Neubau, Erneuerung, Unterh. von Straßen

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|--|----------------|---------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000107: Straßenbau Gewerbegebiet B58/Kev. Str. | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 244.287 | 87.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713.899 | 713.899 |
| | 68812000 Erschließungsbeitr. | 244.287 | 87.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713.899 | 713.899 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 244.287 | 87.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713.899 | 713.899 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953.665- | 953.665- |
| | 78520000 Ausz. Tiefbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953.665- | 953.665- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953.665- | 953.665- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 244.287 | 87.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.766- | 239.766- |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------|----------------|-----------------|----------|----------------|---------------|---------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000211: Aktiv. Flächenpotenziale Zentrum Issum | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 240.000 | 39.600 | 0 | 47.750 | 40.000 | 23.867 | 331.600 | 482.817 |
| | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0 | 240.000 | 39.600 | 0 | 47.750 | 40.000 | 23.867 | 331.600 | 482.817 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.100 | 0 | 0 | 0 | 251.100 |
| | 68812000 Erschließungsbeitr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.100 | 0 | 0 | 0 | 251.100 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 240.000 | 39.600 | 0 | 298.850 | 40.000 | 23.867 | 331.600 | 733.917 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.587- | 303.587- |
| | 78210000 Erwerb v. Grundst. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.587- | 303.587- |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 113.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.148- | 176.148- |
| | 78520000 Ausz. Tiefbau | 0 | 0 | 113.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.148- | 176.148- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 113.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.735- | 479.735- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 240.000 | 73.400- | 0 | 298.850 | 40.000 | 23.867 | 35.135- | 254.182 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000212: Neuordnung öff. Raum Ortskern Sevelen | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 240.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.600 | 494.600 |
| | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 240.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.600 | 494.600 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 240.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.600 | 494.600 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 386.391- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783.408- | 783.408- |
| | 78520000 Ausz. Tiefbau | 386.391- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783.408- | 783.408- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 386.391- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783.408- | 783.408- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 145.891- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.808- | 288.808- |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000255: Neuordnung Parkplatz Antoniusstraße | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.042- | 224.042- |
| | 78520000 Ausz. Tiefbau | 0 | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.042- | 224.042- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.042- | 224.042- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.042- | 224.042- |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|--|---------------|---------------|-----------------|----------|----------------|----------------|--------------|---------------------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000262: Erschl. BPlan-Gebiet Issum Nr. 30 Wiesen | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 24.536 | 33.000 | 0 | 0 | 122.000 | 0 | 0 | 1.058.205 | 1.180.205 |
| | 68812000 Erschließungsbeitr. | 24.536 | 33.000 | 0 | 0 | 122.000 | 0 | 0 | 1.058.205 | 1.180.205 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 24.536 | 33.000 | 0 | 0 | 122.000 | 0 | 0 | 1.058.205 | 1.180.205 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.775- | 0 | 875.500- | 0 | 16.000- | 16.000- | 0 | 614.068- | 1.521.568- |
| | 78520000 Ausz. Tiefbau | 1.775- | 0 | 875.500- | 0 | 16.000- | 16.000- | 0 | 614.068- | 1.521.568- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 1.775- | 0 | 875.500- | 0 | 16.000- | 16.000- | 0 | 614.068- | 1.521.568- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 22.761 | 33.000 | 875.500- | 0 | 106.000 | 16.000- | 0 | 444.137 | 341.363- |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--------------------------------|--|---------------|----------------|----------------|--|-----------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000274: Ausbau Am Tapp | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 180.000 |
| | 68812000 Erschließungsbeitr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 180.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 180.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 20.000- | 21.500- | 173.500- | 173.500- | 0 | 0 | 20.000- | 215.000- |
| | | | | | davon 2023 173.500- 2024 0 2025 0 | | | | | |
| | 78520000 Ausz. Tiefbau | 0 | 20.000- | 21.500- | 173.500- | 173.500- | 0 | 0 | 20.000- | 215.000- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 20.000- | 21.500- | 173.500- | 173.500- | 0 | 0 | 20.000- | 215.000- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 20.000- | 21.500- | 173.500- | 6.500 | 0 | 0 | 20.000- | 35.000- |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000278: Ausbau Isidorsteg (Schanzstr.-Dorfstr.) | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 74.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.400 | 89.400 |
| | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 74.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.400 | 89.400 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 74.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.400 | 89.400 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.690- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.876- | 149.876- |
| | 78520000 Ausz. Tiefbau | 4.690- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.876- | 149.876- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 4.690- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.876- | 149.876- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 70.210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.476- | 60.476- |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000281: Umbau Dorfstr. | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 216.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.000 | 402.000 |
| | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 216.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.000 | 402.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 216.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.000 | 402.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.784- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.529- | 590.529- |
| | 78520000 Ausz. Tiefbau | 6.784- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.529- | 590.529- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 6.784- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.529- | 590.529- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 210.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.529- | 188.529- |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--------------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000296: An der Isidorkapelle | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.489 | 50.489 |
| | 68170000 Invest.-Zuw.private | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.489 | 50.489 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.656 | 130.656 |
| | 68812000 Erschließungsbeitr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.656 | 130.656 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.145 | 181.145 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.595- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.799- | 106.799- |
| | 78520000 Ausz. Tiefbau | 5.595- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.799- | 106.799- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 5.595- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.799- | 106.799- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 5.595- | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.346 | 74.346 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000304: Ausbau Isidorsteg -Südl. Bereich- | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.419 | 180.419 |
| | 68812000 Erschließungsbeitr. | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.419 | 180.419 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.419 | 180.419 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.559- | 66.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.493- | 116.493- |
| | 78520000 Ausz. Tiefbau | 6.559- | 66.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.493- | 116.493- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 6.559- | 66.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.493- | 116.493- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 6.559- | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.926 | 63.926 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000387: Sanierung Fleuth-Brücke Weseler Str. | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 90.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000- | 90.000- |
| | 78520000 Ausz. Tiefbau | 0 | 90.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000- | 90.000- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 90.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000- | 90.000- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 90.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000- | 90.000- |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000403: Straßenneubau, Baugebiet Ahornstraße | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000- | 35.000- |
| | 78520000 Ausz. Tiefbau | 0 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000- | 35.000- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000- | 35.000- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000- | 35.000- |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000417: Erschließung BG Oberstr. Verkehrsanlage | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 789.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789.000 |
| | 68812000 Erschließungsbeitr. | 0 | 0 | 789.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 789.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 39.500- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 39.500- | 439.500- |
| | 78520000 Ausz. Tiefbau | 0 | 39.500- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 39.500- | 439.500- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 39.500- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 39.500- | 439.500- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 39.500- | 589.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 39.500- | 349.500 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000432: Umbau Dorfstr. (Kreisverk.-Antoniusstr.) | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- |
| | 78520000 Ausz. Tiefbau | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--------------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|--|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000433: Parkplatz Pappelstr. | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 240.000- | 147.000- | 93.000- | 0 | 0 | 240.000- |
| | | | | | davon 2023 147.000- 2024 93.000- 2025 0 | | | | | |
| | 78520000 Ausz. Tiefbau | 0 | 0 | 0 | 240.000- | 147.000- | 93.000- | 0 | 0 | 240.000- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 240.000- | 147.000- | 93.000- | 0 | 0 | 240.000- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 240.000- | 147.000- | 93.000- | 0 | 0 | 240.000- |

Erläuterungen

12.01.01 **Neubau, Erneuerung, Unterhaltung von Straßen und Wegen einschl. Parkeinrichtungen**

Investitionen – oberhalb der Wertgrenze -

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-----------------------|-----------|-------------|------|-----------|--------------|------|-----------------------|--------------|------|-----------|-------------|------|--|--------------|------|--------------------|-------------|------|--------------------|-------------|--|--|-----------------------|
| 7.000211.705 68110000 | <p>Mit der Erschließung der zentralen Achse im Zentrum Issum wird 2021 nach Abschluss des Grunderwerbs begonnen.</p> <p>Auf den zuwendungsfähigen Gesamtausgaben wird eine Zuwendung in Höhe von ca. 60 % gewährt. Ein entsprechender Anteil wird im Bereich der Neubau, Erneuerung, Unterhaltung von Straßen und Wegen vereinnahmt.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.000211.715 68812000 | <p>Die Erschließungsbeiträge für die Erschließung der zentralen Achse im Zentrum Issum werden voraussichtlich im Jahr 2023 erhoben.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.000211.700.300 78520000 | <p>Mit der Planung zur Erschließung der zentralen Achse im Zentrum Issums wurde im Jahr 2021 begonnen. Die Umsetzung der Baumaßname soll im Jahr 2022 erfolgen. Hierfür werden zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 113.000,00 € benötigt. Die bereits bereitgestellten Haushaltsmittel werden nach 2022 übertragen.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.000255.700.300 78520000 | <p>Der Parkplatz Antoniusstr. soll in 2022 umgestaltet werden. Insgesamt werden für die Umgestaltung 200.000 € benötigt.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.000262.700.200 78520000 | <p>Ab 2018 sollen Erschließungsanlagen bis zur Baustraße hergestellt werden. Der Endausbau erfolgt ab 2022. Dazu zählen auch die Bepflanzung und der Ausgleich des Naturhaushalts.</p> <p>Die Gesamtkosten werden wie folgt bereitgestellt:</p> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">2016</td> <td style="width: 70%;">Planungen</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">40.000,00 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2017</td> <td>Baustraße</td> <td style="text-align: right;">295.500,00 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2018</td> <td>Baustraße, Lärmschutz</td> <td style="text-align: right;">378.000,00 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2019</td> <td>Planungen</td> <td style="text-align: right;">30.000,00 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2022</td> <td>Endausbau, Sickerflächen, Fußwege, Ausgleichsmaßnahmen</td> <td style="text-align: right;">875.500,00 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2023</td> <td>Entwicklungspflege</td> <td style="text-align: right;">16.000,00 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2024</td> <td>Entwicklungspflege</td> <td style="text-align: right;">16.000,00 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;"><u>1.651.000,00 €</u></td> </tr> </table> | 2016 | Planungen | 40.000,00 € | 2017 | Baustraße | 295.500,00 € | 2018 | Baustraße, Lärmschutz | 378.000,00 € | 2019 | Planungen | 30.000,00 € | 2022 | Endausbau, Sickerflächen, Fußwege, Ausgleichsmaßnahmen | 875.500,00 € | 2023 | Entwicklungspflege | 16.000,00 € | 2024 | Entwicklungspflege | 16.000,00 € | | | <u>1.651.000,00 €</u> |
| 2016 | Planungen | 40.000,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | Baustraße | 295.500,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | Baustraße, Lärmschutz | 378.000,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | Planungen | 30.000,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | Endausbau, Sickerflächen, Fußwege, Ausgleichsmaßnahmen | 875.500,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | Entwicklungspflege | 16.000,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | Entwicklungspflege | 16.000,00 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <u>1.651.000,00 €</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.000262.715 68812000 | <p>Gemeindeeigene Baugrundstücke wurden in 2018/2019 vermarktet, die Erschließungsbeiträge wurden 2019 über die Kaufverträge entsprechend abgelöst.</p> <p>Die Erhebung der Erschl.-Beiträge für den Straßenbau erfolgte in 2019 zu 80% als Vorausleistung, restliche 20% werden 2023 erhoben. =110.000,00 €</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Erläuterungen

| | |
|------------------------------|---|
| 7.000262.716 68812000 | <p>Gemeindeeigene Baugrundstücke wurden in 2018/2019 vermarktet, die Erschließungsbeiträge wurden 2019 über die Kaufverträge entsprechend abgelöst.</p> <p>Die Erhebung des Kostenersatzes für den naturrechtlichen Ausgleich erfolgt im Jahr 2023. =12.000,00 €</p> |
| 7.000274.700.200 78520000 | <p>Mit der Planung des Ausbaues „Am Tapp“ wird im Jahr 2021 begonnen. Die Gesamtkosten betragen insgesamt 215.000,00 €. Damit bereits im Jahr 2022 die Ausschreibung und Vergabe beginnen kann, wird eine Verpflichtungsermächtigung von 173.500,00 € eingetragen.</p> |
| 7.000274.715 68812000 | <p>Von den Kosten der erstmaligen Herstellung „Am Tapp“ wird ein Anteil von 90 % als Erschließungsbeiträge von den Grundstückseigentümern erhoben. Die Abrechnung ist für 2023 geplant.</p> |
| 7.000417.715 68812000 | <p>Von den Kosten der erstmaligen Herstellung „Oberstr.“ wird ein Anteil von 90 % als Erschließungsbeiträge von den Grundstückseigentümern erhoben. Die Ablösung der Beiträge erfolgt über den Kaufpreis im Jahr 2022.</p> |
| 7.000417.716 68812000 | <p>Für die Herstellung der „Oberstr.“ wird ein Kostenersatz für den naturrechtlichen Ausgleich erhoben. Die Ablösung des Kostenersatzes erfolgt über den Kaufpreis im Jahr 2022.</p> |
| 7.000417.700.200 78520000 | <p>Mit der Planung des Ausbaues „Oberstr.“ wird im Jahr 2021 begonnen. Die Gesamtkosten betragen insgesamt 439.500,00 €. Die restlich verfügbaren Mittel werden von 2021 auf 2022 übertragen. Der Endausbau wird im Jahre 2025 stattfinden.</p> |
| 7.000432.700.300 78520000 | <p>Für die Umgestaltung der Dorfstraße zwischen dem Kreisverkehr und der Antoniusstraße werden 100.000,00 € benötigt. Die genaue Planung ist jedoch noch nicht abgeschlossen, weshalb sich die Höhe der Mittel noch ändern könnten.</p> |
| 7.000433.700.300 78520000 | <p>Auf der Pappelstr. zwischen dem Neubau der GWS und dem Neubau der Kita soll ein Parkplatz mit Anbindung an den unbefestigten Weg, welcher zum Sportplatz führt, gebaut werden. Nach ersten Planungen und grober Kostenschätzung werden hierfür insgesamt 240.000,00 € benötigt. Dieser Betrag wird aufgeteilt und in den Jahren 2023 und 2024 benötigt. Damit im Jahr 2022 schon ein Auftrag vergeben werden kann, ist eine Verpflichtungsermächtigung in voller Höhe eingetragen.</p> |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|------------------------------|---|---------------|---------------|----------------|---|----------------|---------------|---------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 510 |
| | 68211000 Verkauf Grundstücke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 510 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 6.900 | 27.000 | 27.000 | 0 | 22.500 | 0 | 0 | 93.974 | 143.474 |
| | 68812000 Erschließungsbeitr. | 0 | 27.000 | 27.000 | 0 | 22.500 | 0 | 0 | 47.974 | 97.474 |
| | 68816000 Stellplatzabläse | 6.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.000 | 46.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 6.900 | 27.000 | 27.000 | 0 | 22.500 | 0 | 0 | 94.484 | 143.984 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 74- | 0 | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 10.702- | 30.702- |
| | 78210000 Erwerb v. Grundst. | 74- | 0 | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 10.702- | 30.702- |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 6.400- | 22.600- | 22.600- | 0 | 0 | 0 | 29.000- |
| | | | | | davon 2023 22.600- 2024 0 2025 0 | | | | | |
| | 78530000 Ausz. sonst. Baum. | 0 | 0 | 6.400- | 22.600- | 22.600- | 0 | 0 | 0 | 29.000- |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.941- | 6.941- |
| | 78170000 Investzuw. Private | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.941- | 6.941- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 74- | 0 | 11.400- | 22.600- | 27.600- | 5.000- | 5.000- | 17.643- | 66.643- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 6.826 | 27.000 | 15.600 | 22.600- | 5.100- | 5.000- | 5.000- | 76.840 | 77.340 |

Erläuterungen

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

Investitionen – unterhalb der Wertgrenze -

| | |
|-----------------------------|---|
| 7.000093.700.11 78210000 | Pauschalansatz von 5.000,00 € für den Erwerb kleinerer Verkehrsflächen. |
|-----------------------------|---|

| | |
|------------------------------|--|
| 7.000176.700.200 78520000 | Der Teilausbau des Fußweges zwischen der Weseler Straße und Amray konnte bisher nicht umgesetzt werden. Die in Vorjahren bereitgestellten Haushaltsmittel werden nach 2022 übertragen. |
|------------------------------|--|

| | |
|--------------------------|---|
| 7.000176.715 68812000 | Die Kosten für den Teilausbau des Fußweges einschließlich der Eigenleistungen werden in voller Höhe abgelöst. |
|--------------------------|---|

| | |
|--------|------------------------------|
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| 1201 | Öffentliche Verkehrsflächen |
| 120102 | Straßenbeleuchtung |

Kurzbeschreibung

- Erweiterung, Erneuerung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung

Zuständigkeit

- FB 2

Zielgruppe

- Einwohner und Einwohnerinnen
- Grundstückseigentümer und -eigentümerinnen
- Verkehrsteilnehmer- und teilnehmerinnen

Ziele

- Ausleuchtung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

- Tariflich Beschäftigte: 0,17

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120102 Straßenbeleuchtung

| 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 | 25.308 | 25.138 | 25.154 | 21.353 | 11.785 | 11.517 |
| | | 41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung | 25.308 | 25.074 | 25.027 | 21.227 | 11.658 | 11.390 |
| | | 41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse | 0 | 63 | 127 | 127 | 127 | 127 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 42.066 | 41.691 | 43.263 | 32.219 | 30.493 | 27.641 |
| | | 43710000 Erträge Aufl. Sopo Erschließungsbeitrag | 37.829 | 37.423 | 37.520 | 26.084 | 24.444 | 21.674 |
| | | 43710001 Erträge Aufl. Sonderp. für Beiträge (BB) | 0 | 313 | 1.855 | 3.347 | 3.705 | 3.801 |
| | | 43711000 Erträge Aufl. Sopo Straßenbaubeiträge (| 4.237 | 3.955 | 3.889 | 2.789 | 2.344 | 2.167 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.888 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | 44610100 Ersatz Schadensfälle | 5.888 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | 44613000 Gutschriften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45470000 Verrechn. von Sachanlagen mit Allg. Rück | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45711000 Erträge SoPo-Auflösung bei Vermögensabgä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47110000 Aktivierete Eigenleistungen | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 73.725 | 66.879 | 68.427 | 53.582 | 42.288 | 39.168 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 10.530- | 13.994- | 20.284- | 20.691- | 21.106- | 21.530- |
| | | 50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte | 8.244- | 10.887- | 15.779- | 16.095- | 16.417- | 16.746- |
| | | 50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt | 810- | 937- | 1.357- | 1.385- | 1.413- | 1.442- |
| | | 50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli | 1.477- | 2.170- | 3.148- | 3.211- | 3.276- | 3.342- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 80.921- | 80.500- | 116.000- | 81.500- | 82.000- | 82.500- |
| | | 52421110 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanla | 53.608- | 45.000- | 80.000- | 45.000- | 45.000- | 45.000- |
| | | 52815200 Stromkosten | 27.313- | 35.500- | 36.000- | 36.500- | 37.000- | 37.500- |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 132.931- | 134.200- | 136.069- | 114.428- | 96.283- | 93.107- |
| | | 57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 132.931- | 133.200- | 134.981- | 112.252- | 94.107- | 90.931- |

| lfd. 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 |
| | | 57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla | 0 | 1.000- | 1.088- | 2.176- | 2.176- | 2.176- |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54971000 Aufw. Veräußerung von Grundstücken/Gebäu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 224.382- | 228.694- | 272.353- | 216.619- | 199.389- | 197.137- |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 150.657- | 161.816- | 203.926- | 163.037- | 157.101- | 157.969- |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 150.657- | 161.816- | 203.926- | 163.037- | 157.101- | 157.969- |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 150.657- | 161.816- | 203.926- | 163.037- | 157.101- | 157.969- |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.307- | 7.867- | 7.179- | 6.951- | 7.043- | 7.140- |
| 29 | = | Teilergebnis | 156.501- | 169.683- | 211.105- | 169.988- | 164.144- | 165.109- |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 156.501- | 169.683- | 211.105- | 169.988- | 164.144- | 165.109- |
| | | 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie | 463- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof | 1.708- | 1.400- | 1.435- | 1.435- | 1.435- | 1.435- |
| | | 58113100 IV Sachkosten Bauhof | 222- | 270- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92010201 Umlage Zentrale Dienste | 2.914- | 4.782- | 4.012- | 3.942- | 3.991- | 4.046- |
| | | 92010301 Umlage Personalmanagement | 1.001- | 1.416- | 1.632- | 1.475- | 1.518- | 1.559- |

Erläuterungen

12.01.02 Straßenbeleuchtung

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

| | | |
|----|----------|--|
| 13 | 52421110 | Alle 5 Jahre muss eine Standsicherheitsprüfung der Straßenbeleuchtung durchgeführt werden. Hierfür werden neben der allg. Unterhaltung zusätzlich 35.000,- € benötigt. |
|----|----------|--|

12 **Verkehrsflächen und -anlagen**
1201 **Öffentliche Verkehrsflächen**
120102 **Straßenbeleuchtung**

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.639 | 50 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| | 64610100 Ersatz Schadensfälle | 3.639 | 50 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| | 64613000 Gutschriften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.639 | 50 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 10.578- | 13.994- | 20.284- | 0 | 20.691- | 21.106- | 21.530- |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 8.291- | 10.887- | 15.779- | 0 | 16.095- | 16.417- | 16.746- |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 810- | 937- | 1.357- | 0 | 1.385- | 1.413- | 1.442- |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | 1.477- | 2.170- | 3.148- | 0 | 3.211- | 3.276- | 3.342- |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 106.205- | 80.500- | 116.000- | 0 | 81.500- | 82.000- | 82.500- |
| | 72421110 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlage | 55.741- | 45.000- | 80.000- | 0 | 45.000- | 45.000- | 45.000- |
| | 72815200 Stromkosten | 50.464- | 35.500- | 36.000- | 0 | 36.500- | 37.000- | 37.500- |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 116.783- | 94.494- | 136.284- | 0 | 102.191- | 103.106- | 104.030- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 113.144- | 94.444- | 136.274- | 0 | 102.181- | 103.096- | 104.020- |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 3.800 | 8.712 | 0 | 10.505 | 8.800 | 5.251 |

| lfd. 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 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 8.712 | 0 | 10.505 | 8.800 | 5.251 |
| | 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 0 | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 17.998 | 17.710 | 68.000 | 0 | 41.950 | 0 | 0 |
| | 68812000 Erschließungsbeiträge | 17.998 | 17.710 | 68.000 | 0 | 41.950 | 0 | 0 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 17.998 | 21.510 | 76.712 | 0 | 52.455 | 8.800 | 5.251 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 994- | 123.000- | 137.400- | 22.600- | 22.600- | 0 | 35.000- |
| | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 994- | 123.000- | 137.400- | 22.600- | 22.600- | 0 | 35.000- |
| 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 |
| | 78990000 Rückzahlung von Landeszuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 994- | 123.000- | 137.400- | 22.600- | 22.600- | 0 | 35.000- |
| 114 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | = Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

12 **Verkehrsflächen und -anlagen**
1201 **Öffentliche Verkehrsflächen**
120102 **Straßenbeleuchtung**

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|--|---------------|--------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000163: Str-bel. Gew.-Gebiet Am Schankweiler | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 16.063 | 5.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.094 | 47.094 |
| | 68812000 Erschließungsbeitr. | 16.063 | 5.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.094 | 47.094 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 16.063 | 5.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.094 | 47.094 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.839- | 53.839- |
| | 78530000 Ausz. sonst. Baum. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.839- | 53.839- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.839- | 53.839- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 16.063 | 5.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.745- | 6.745- |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|--|---------------|--------------|----------------|----------|---------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000261: BPlan-Gebiet Issum Nr. 30 Wiesenweg/Kolp | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 1.935 | 2.500 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 76.476 | 86.476 |
| | 68812000 Erschließungsbeitr. | 1.935 | 2.500 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 76.476 | 86.476 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 1.935 | 2.500 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 76.476 | 86.476 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 422- | 0 | 72.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.127- | 127.127- |
| | 78530000 Ausz. sonst. Baum. | 422- | 0 | 72.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.127- | 127.127- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 422- | 0 | 72.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.127- | 127.127- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.513 | 2.500 | 72.000- | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 21.349 | 40.651- |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000305: Str.-Bel. Isidorsteg -Südl. Bereich- | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 9.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.785 | 18.785 |
| | 68812000 Erschließungsbeitr. | 0 | 9.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.785 | 18.785 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 9.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.785 | 18.785 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.973- | 7.973- |
| | 78530000 Ausz. sonst. Baum. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.973- | 7.973- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.973- | 7.973- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 9.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.812 | 10.812 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000393: Ergänzung Straßenbeleuchtung Vorst | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 37.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.000- | 37.000- |
| | 78530000 Ausz. sonst. Baum. | 0 | 37.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.000- | 37.000- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 37.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.000- | 37.000- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 37.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.000- | 37.000- |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000413: SB Erschließungsachse Zentrum Issum | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 8.712 | 0 | 10.505 | 8.800 | 5.251 | 0 | 33.268 |
| | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0 | 0 | 8.712 | 0 | 10.505 | 8.800 | 5.251 | 0 | 33.268 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.450 | 0 | 0 | 0 | 9.450 |
| | 68812000 Erschließungsbeitr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.450 | 0 | 0 | 0 | 9.450 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 8.712 | 0 | 19.955 | 8.800 | 5.251 | 0 | 42.718 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 60.000- | 14.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000- | 74.000- |
| | 78530000 Ausz. sonst. Baum. | 0 | 60.000- | 14.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000- | 74.000- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 60.000- | 14.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000- | 74.000- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 60.000- | 5.288- | 0 | 19.955 | 8.800 | 5.251 | 60.000- | 31.282- |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000418: Straßenbeleuchtung Oberstraße | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 68.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.000 |
| | 68812000 Erschließungsbeitr. | 0 | 0 | 68.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 68.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 45.000- | 0 | 0 | 0 | 35.000- | 0 | 80.000- |
| | 78530000 Ausz. sonst. Baum. | 0 | 0 | 45.000- | 0 | 0 | 0 | 35.000- | 0 | 80.000- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 45.000- | 0 | 0 | 0 | 35.000- | 0 | 80.000- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 35.000- | 0 | 12.000- |

Erläuterungen

12.01.02 Straßenbeleuchtungen

Investitionen –oberhalb der Wertgrenze -

| | | | |
|--|---|-------------------------------------|---------------------|
| 7.000261.700.200 78530000 | Herstellung der Beleuchtungsanlage im neuen Baugebiet Issum Nr. 30 (Bonhoefferstraße) | | |
| | Die Mittel sind wie folgt bereitgestellt: | | |
| | 2016 | Planungen | 5.000,00 € |
| | 2017 | Kabelverlegung, prov. Leuchtstellen | 10.914,98 € |
| | 2018 | Kabelverlegung, prov. Leuchtstellen | 53.500,00 € |
| | 2019 | Planungen | 1.365,74 € |
| | 2022 | Endmontage | 72.000,00 € |
| | | | <u>142.780,72 €</u> |
| 7.000261.715 68812000 | Gemeindeeigene Baugrundstücke wurden in 2018/2019 vermarktet, die Erschließungsbeiträge wurden 2019 über die Kaufverträge entsprechend abgelöst. | | |
| | Die Erhebung von den privaten Eigentümern erfolgt in 2019 zu 80% als Vorausleistung, restliche 20% werden 2023 erhoben. | | |
| 7.000413.700.400 78530000 7.000413.705 68110000 | Nach Abschluss des Grunderwerbs wird 2021 mit der Erschließung der zentralen Achse im Zentrum Issum begonnen. Die Kosten der Straßenbeleuchtung belaufen sich auf insgesamt 74.000,00 €. Die Mittel in Höhe von 60.000,00 € werden aus dem Jahr 2021 in das Jahr 2022 übertragen. | | |
| | Auf den zuwendungsfähigen Gesamtausgaben wird eine Zuwendung in Höhe von ca. 60 % gewährt. Ein entsprechender Anteil wird im Bereich der Straßenbeleuchtung vereinnahmt. | | |
| 7.000413.715 68812000 | Von den Kosten der erstmaligen Herstellung „Zentrum Issum“ wird ein Anteil von 90 % als Erschließungsbeiträge von den Grundstückseigentümern erhoben. Die Beiträge werden voraussichtlich im Jahr 2023 erhoben. | | |
| 7.00418.700.400 78530000 | Für die Herstellung der Straßenbeleuchtung „Oberstr.“ werden insgesamt mit Baukosten in Höhe von 80.000,00 € gerechnet. Für die Bauausführung wird im Jahr 2022 45.000,00 € benötigt. Beim Endausbau im Jahr 2025 entstehen wahrscheinlich Kosten in Höhe von 35.000,00 €. | | |
| 7.000418.715 68812000 | Von den Kosten der erstmaligen Herstellung „Oberstr.“ wird ein Anteil von 90 % als Erschließungsbeiträge von den Grundstückseigentümern erhoben. Die Ablösung der Beiträge erfolgt über den Kaufpreis im Jahr 2022. | | |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|------------------------------|--|---------------|----------------|---------------|---|----------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.617 | 6.617 |
| | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.817 | 2.817 |
| | 68170000 Invest.-Zuw.private | 0 | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.800 | 3.800 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800 | 1.800 |
| | 68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800 | 1.800 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.500 | 0 | 0 | 13.031 | 35.531 |
| | 68812000 Erschließungsbeitr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.500 | 0 | 0 | 13.031 | 35.531 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 3.800 | 0 | 0 | 22.500 | 0 | 0 | 21.449 | 43.949 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 572- | 26.000- | 6.400- | 22.600- | 22.600- | 0 | 0 | 74.701- | 103.701- |
| | | | | | davon 2023 22.600- 2024 0 2025 0 | | | | | |
| | 78530000 Ausz. sonst. Baum. | 572- | 26.000- | 6.400- | 22.600- | 22.600- | 0 | 0 | 74.701- | 103.701- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 572- | 26.000- | 6.400- | 22.600- | 22.600- | 0 | 0 | 74.701- | 103.701- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 572- | 22.200- | 6.400- | 22.600- | 100- | 0 | 0 | 53.252- | 59.752- |

Erläuterungen

12.01.02 Straßenbeleuchtung

Investitionen – unterhalb der Wertgrenze -

| | |
|------------------------------|---|
| 7.000275.700.400 78530000 | Im Rahmen der Erneuerung des Regen- und Schmutzwasserkanals sowie der erstmaligen Erschließung der Straße „Am Tapp“ soll auch die Straßenbeleuchtung erneuert werden. Die Planung soll 2022 erfolgen und die Baumaßnahme im Jahr 2023 umgesetzt werden. Hierfür wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 22.600,- € benötigt. |
|------------------------------|---|

| | |
|--------|------------------------------|
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| 1202 | ÖPNV |
| 120201 | ÖPNV |

Kurzbeschreibung

- Beteiligung an der Aufstellung und Umsetzung von Nahverkehrskonzepten

Zuständigkeit

- FB 3

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

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

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 ÖPNV
120201 ÖPNV

| 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 | 2.244 | 6.744 | 14.914 | 16.314 | 16.314 | 15.940 |
| | 41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun | 2.244 | 2.244 | 2.244 | 2.244 | 2.244 | 1.870 |
| | 41614001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis. | 0 | 4.500 | 12.670 | 14.070 | 14.070 | 14.070 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 44610100 Ersatz Schadensfälle | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47110000 Aktivierte Eigenleistungen | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.969 | 6.754 | 14.924 | 16.324 | 16.324 | 15.950 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.861- | 2.004- | 1.739- | 1.777- | 1.816- | 1.856- |
| | 50110000 Besoldung Beamte | 1.330- | 1.412- | 1.500- | 1.530- | 1.561- | 1.593- |
| | 50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte | 364- | 407- | 125- | 128- | 131- | 134- |
| | 50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt | 31- | 35- | 11- | 12- | 13- | 14- |
| | 50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli | 74- | 81- | 25- | 26- | 27- | 28- |
| | 50410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft | 61- | 69- | 78- | 81- | 84- | 87- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 2.341- | 1.797- | 1.797- | 1.832- | 1.880- | 1.910- |
| | 51210000 Umlage zur Versorgungskasse | 2.016- | 1.397- | 1.447- | 1.470- | 1.506- | 1.525- |
| | 51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf. | 325- | 400- | 349- | 361- | 373- | 386- |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.024- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | 52420100 Unterhaltung der Wartehallen | 1.024- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.337- | 6.537- | 11.737- | 13.737- | 13.545- | 13.021- |
| | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen | 192- | 192- | 192- | 192- | 0 | 0 |
| | 57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 3.145- | 6.345- | 11.545- | 13.545- | 13.545- | 13.021- |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 8.563- | 20.338- | 25.273- | 27.346- | 27.241- | 26.787- |

| lfd. 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 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 4.594- | 13.584- | 10.349- | 11.022- | 10.917- | 10.837- |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 4.594- | 13.584- | 10.349- | 11.022- | 10.917- | 10.837- |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 4.594- | 13.584- | 10.349- | 11.022- | 10.917- | 10.837- |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.404- | 10.879- | 10.546- | 10.506- | 10.522- | 10.539- |
| 29 | = | Teilergebnis | 14.273- | 24.463- | 20.895- | 21.527- | 21.439- | 21.376- |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 14.273- | 24.463- | 20.895- | 21.527- | 21.439- | 21.376- |
| | | 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie | 1.725- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof | 5.578- | 8.000- | 8.200- | 8.200- | 8.200- | 8.200- |
| | | 58113100 IV Sachkosten Bauhof | 1.637- | 1.900- | 1.350- | 1.350- | 1.350- | 1.350- |
| | | 58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92010201 Umlage Zentrale Dienste | 1.834- | 755- | 708- | 696- | 704- | 714- |
| | | 92010301 Umlage Personalmanagement | 630- | 224- | 288- | 260- | 268- | 275- |

12 **Verkehrsflächen und -anlagen**
1202 **ÖPNV**
120201 **ÖPNV**

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| | 64610100 Ersatz Schadensfälle | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.883- | 1.935- | 1.739- | 0 | 1.777- | 1.816- | 1.856- |
| | 70110000 Bezüge Beamte | 1.352- | 1.412- | 1.500- | 0 | 1.530- | 1.561- | 1.593- |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 365- | 407- | 125- | 0 | 128- | 131- | 134- |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 31- | 35- | 11- | 0 | 12- | 13- | 14- |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | 74- | 81- | 25- | 0 | 26- | 27- | 28- |
| | 70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 61- | 0 | 78- | 0 | 81- | 84- | 87- |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 2.341- | 0 | 1.797- | 0 | 1.832- | 1.880- | 1.910- |
| | 71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte | 2.016- | 0 | 1.447- | 0 | 1.470- | 1.506- | 1.525- |
| | 71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger | 325- | 0 | 349- | 0 | 361- | 373- | 386- |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.024- | 10.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | 72420100 Unterhaltung der Wartehallen | 1.024- | 10.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.249- | 11.935- | 13.536- | 0 | 13.609- | 13.696- | 13.767- |

| lfd. 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 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 5.249- | 11.925- | 13.526- | 0 | 13.599- | 13.686- | 13.757- |
| 101 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 563.500 | 353.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen | 0 | 563.500 | 353.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 563.500 | 353.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 36.089- | 320.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 1.090- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 34.999- | 320.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 36.089- | 320.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | + | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | - | Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | = | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

12 Verkehrsflächen und -anlagen
 1202 ÖPNV
 120201 ÖPNV

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000365: Barrierefreier Umbau Bushaltestellen | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 563.500 | 353.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563.500 | 917.000 |
| | 68140000 Invest.-Zuw.söffBere | 0 | 563.500 | 353.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563.500 | 917.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 563.500 | 353.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563.500 | 917.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 36.089- | 320.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.089- | 556.089- |
| | 78510000 Ausz. Hochbau | 1.090- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.090- | 1.090- |
| | 78520000 Ausz. Tiefbau | 34.999- | 320.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.999- | 554.999- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 36.089- | 320.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.089- | 556.089- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 36.089- | 243.500 | 153.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.411 | 360.911 |

Erläuterungen

12.02.01 ÖPNV

Investitionen – oberhalb der Wertgrenze -

| | |
|-----------------------------|--|
| 7000365.700.300 78520000 | Im Jahr 2022 sollen noch 6 Bushaltestellen umgebaut werden. Aufgrund der steigenden Baupreise sind Baukosten in Höhe von insgesamt 200.000,00 € zu erwarten. |
|-----------------------------|--|

| | |
|-------------------------|---|
| 7000365.705 68140000 | Für die Finanzierung wurde vom Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) ein Förderantrag gestellt, der mit einer Einplanungsmitteilung in Höhe von 90 % der Gesamtkosten über 3 Jahre beschieden wurden. Die Maßnahmen der vergangenen beiden Jahre haben jedoch gezeigt, dass nicht mit einer Förderung in Höhe von 90 % gerechnet werden kann, da einige anfallende Kosten nicht förderfähig sind. Für die 2022 vorgesehenen Umbauten wird deshalb nur eine Zuweisung von 140.000,00 € veranschlagt. Die geplanten Bauten im Jahr 2021 können wahrscheinlich erst im Jahr 2022 abgerechnet werden, weshalb hier auch eine Förderung in Höhe von 213.500,00 € zu erwarten ist. |
|-------------------------|---|

| | |
|---------------|--|
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| 1203 | Straßenreinigung und Winterdienst |
| 120301 | Straßenreinigung und Winterdienst |

Kurzbeschreibung

- Beseitigung von Schmutz, Abfall, Wildwuchs, Laub sowie Schnee und Eisglätte auf öffentlichen Verkehrsflächen

Zuständigkeit

- FB 1

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

- Tariflich Beschäftigte: 0,10

12 **Verkehrsflächen und -anlagen**
1203 **Straßenreinigung und Winterdienst**
120301 **Straßenreinigung und Winterdienst**

| 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 | 14.379 | 15.880 | 13.103 | 12.700 | 14.000 | 14.000 |
| | | 43211100 Straßenreinigungsgebühren | 14.169 | 14.100 | 12.700 | 12.700 | 14.000 | 14.000 |
| | | 43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg | 210 | 1.780 | 403 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 14.379 | 15.880 | 13.103 | 12.700 | 14.000 | 14.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 4.682- | 4.950- | 5.075- | 5.177- | 5.282- | 5.390- |
| | | 50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte | 3.665- | 3.850- | 3.947- | 4.026- | 4.107- | 4.190- |
| | | 50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt | 268- | 332- | 340- | 347- | 354- | 362- |
| | | 50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariffi | 749- | 768- | 788- | 804- | 821- | 838- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.685- | 19.000- | 18.400- | 18.400- | 18.800- | 18.800- |
| | | 52918000 Unternehmervergütung | 19.685- | 18.000- | 17.400- | 17.400- | 17.800- | 17.800- |
| | | 52918100 Unternehmerkosten Winterdienst | 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 | 356- | 0 | 0 | 500- | 0 | 0 |
| | | 54317000 Beratungskosten Ausschreibung | 356- | 0 | 0 | 500- | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 24.722- | 23.950- | 23.475- | 24.077- | 24.082- | 24.190- |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 10.343- | 8.070- | 10.372- | 11.377- | 10.082- | 10.190- |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 10.343- | 8.070- | 10.372- | 11.377- | 10.082- | 10.190- |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 10.343- | 8.070- | 10.372- | 11.377- | 10.082- | 10.190- |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 8.830 | 8.300 | 8.000 | 8.000 | 8.100 | 8.100 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 31.018- | 52.762- | 45.820- | 45.686- | 45.740- | 45.797- |
| 29 | = | Teilergebnis | 32.532- | 52.532- | 48.192- | 49.063- | 47.722- | 47.887- |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 32.532- | 52.532- | 48.192- | 49.063- | 47.722- | 47.887- |
| | | 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 5.918 | 5.300 | 5.400 | 5.400 | 5.500 | 5.500 |
| | | 48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48118000 IV Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke | 2.912 | 3.000 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | | 58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof | 16.918- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| | | 58113100 IV Sachkosten Bauhof | 11.263- | 19.500- | 12.500- | 12.500- | 12.500- | 12.500- |
| | | 58113400 IV Winterdienst -Streusalz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92010201 Umlage Zentrale Dienste | 2.112- | 2.517- | 2.360- | 2.319- | 2.347- | 2.380- |
| | | 92010301 Umlage Personalmanagement | 725- | 745- | 960- | 867- | 893- | 917- |

Erläuterungen

12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

| | | |
|-------|----------|--|
| 4 | 43211100 | Straßenreinigungsgebühren gem. Gebührenbedarfsberechnung |
| <hr/> | | |
| 13 | 52918100 | Aufwendungen für den Winterdienst (Schneeräumungen) durch externe Unternehmen. |
| <hr/> | | |

12 **Verkehrsflächen und -anlagen**
1203 **Straßenreinigung und Winterdienst**
120301 **Straßenreinigung und Winterdienst**

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 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 | 14.184 | 14.100 | 12.700 | 0 | 12.700 | 14.000 | 14.000 |
| | 63211100 Straßenreinigungsgebühren | 14.184 | 14.100 | 12.700 | 0 | 12.700 | 14.000 | 14.000 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + | Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.184 | 14.100 | 12.700 | 0 | 12.700 | 14.000 | 14.000 |
| 10 - | Personalauszahlungen | 4.628- | 4.950- | 5.075- | 0 | 5.177- | 5.282- | 5.390- |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 3.611- | 3.850- | 3.947- | 0 | 4.026- | 4.107- | 4.190- |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 268- | 332- | 340- | 0 | 347- | 354- | 362- |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | 749- | 768- | 788- | 0 | 804- | 821- | 838- |
| 11 - | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.356- | 19.000- | 18.400- | 0 | 18.400- | 18.800- | 18.800- |
| | 72918000 Unternehmervergütung | 19.356- | 18.000- | 17.400- | 0 | 17.400- | 17.800- | 17.800- |
| | 72918100 Unternehmerkosten Winterdienst | 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 | 356- | 0 | 0 | 0 | 500- | 0 | 0 |
| | 74317000 Beratungskosten Ausschreibung | 356- | 0 | 0 | 0 | 500- | 0 | 0 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 24.340- | 23.950- | 23.475- | 0 | 24.077- | 24.082- | 24.190- |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 10.155- | 9.850- | 10.775- | 0 | 11.377- | 10.082- | 10.190- |
| 101 + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

13 Natur- und Landschaftspflege

| 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 | 2.917 | 1.177 | 1.177 | 1.177 | 1.177 | 3.177 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 409.393 | 488.380 | 499.962 | 499.222 | 518.552 | 471.602 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.726 | 206 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.891 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 3.750 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 422.142 | 493.513 | 505.009 | 504.269 | 523.599 | 478.649 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 66.790- | 68.755- | 65.944- | 67.270- | 68.624- | 70.004- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 8.194- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 387.656- | 495.205- | 506.630- | 473.130- | 476.780- | 478.930- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 16.800- | 10.860- | 13.760- | 14.385- | 13.236- | 13.001- |
| 15 | - Transferaufwendungen | 32.022- | 129.990- | 40.740- | 41.340- | 41.940- | 42.590- |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.081- | 4.695- | 4.695- | 4.695- | 4.695- | 4.695- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 515.543- | 709.505- | 631.769- | 600.820- | 605.275- | 609.220- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 93.401- | 215.992- | 126.759- | 96.550- | 81.676- | 130.571- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 93.401- | 215.992- | 126.759- | 96.550- | 81.676- | 130.571- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 93.401- | 215.992- | 126.759- | 96.550- | 81.676- | 130.571- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 159.722 | 165.150 | 170.550 | 177.050 | 177.050 | 177.050 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 636.068- | 630.671- | 628.628- | 633.562- | 634.185- | 634.832- |
| 29 | = Teilergebnis | 569.746- | 681.513- | 584.837- | 553.062- | 538.811- | 588.352- |
| 30 | - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 569.746- | 681.513- | 584.837- | 553.062- | 538.811- | 588.352- |

13 Natur- und Landschaftspflege

| lfd. 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 | 2.000 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 500.277 | 520.390 | 518.082 | 0 | 519.762 | 519.712 | 519.602 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.584 | 206 | 120 | 0 | 120 | 120 | 120 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.733 | 3.750 | 3.750 | 0 | 3.750 | 3.750 | 3.750 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 506.594 | 524.346 | 521.952 | 0 | 523.632 | 523.582 | 525.472 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 66.815- | 68.755- | 65.944- | 0 | 67.270- | 68.624- | 70.004- |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 8.194- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 383.934- | 495.205- | 506.630- | 0 | 473.130- | 476.780- | 478.930- |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 31.807- | 129.990- | 40.740- | 0 | 41.340- | 41.940- | 42.590- |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 3.968- | 4.695- | 4.695- | 0 | 4.695- | 4.695- | 4.695- |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 494.718- | 698.645- | 618.009- | 0 | 586.435- | 592.039- | 596.219- |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 11.876 | 174.299- | 96.057- | 0 | 62.803- | 68.457- | 70.747- |
| 101 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.315- | 16.500- | 34.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 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 |
| 112 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 3.315- | 16.500- | 54.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | + | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | - | Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | = | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft
130101 Öffentl. Grün/Natur/Land.bau/Parkanl.

Kurzbeschreibung

- Neuanlage, Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Grün, und Parkanlagen
- Baumsanierungen

Zuständigkeit

- FB 2

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

- Beamte: 0,07
- Tariflich Beschäftigte: 0,35

13
1301
130101Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Natur und Landschaft
Öffentl. Grün/Natur/Land.bau/Parkanl.

| 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 | 2.711 | 971 | 971 | 971 | 971 | 2.971 |
| | 41420000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke G | 1.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| | 41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 |
| | 41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.432 | 5.200 | 5.622 | 5.622 | 5.622 | 5.622 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 22 | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| | 43116000 Gebühren Tauchgenehmigungen | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.400 | 5.200 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | 44210000 Erträge aus Verkauf | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 44610100 Ersatz Schadensfälle | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü | 2.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45470000 Verrechn. von Sachanlagen mit Allg. Rück | 2.856- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47110000 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 5.143 | 6.231 | 6.653 | 6.653 | 6.653 | 8.653 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 25.079- | 23.193- | 21.148- | 21.572- | 22.005- | 22.447- |
| | 50110000 Besoldung Beamte | 4.656- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte | 15.938- | 18.045- | 16.498- | 16.828- | 17.165- | 17.509- |
| | 50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt | 1.201- | 1.552- | 1.401- | 1.430- | 1.459- | 1.489- |
| | 50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli | 3.071- | 3.596- | 3.249- | 3.314- | 3.381- | 3.449- |
| | 50410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft | 213- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 8.194- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51210000 Umlage zur Versorgungskasse | 7.055- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf. | 1.139- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 81.313- | 83.390- | 111.240- | 78.340- | 79.440- | 79.540- |
| | | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich | 1.317- | 2.300- | 2.400- | 2.450- | 2.500- | 2.550- |
| | | 52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag | 207- | 2.000- | 15.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 52411110 Unterhaltung der Grünanlagen | 70.179- | 66.300- | 81.000- | 61.000- | 62.000- | 62.000- |
| | | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | 423- | 450- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 52423000 Unterh. der Wanderwege u. Wetterschutz. | 1.431- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 52424000 Unterh. des Erholungsgebiets Koetherdyck | 6.321- | 7.800- | 7.800- | 7.850- | 7.900- | 7.950- |
| | | 52425000 Unterhaltung des Fischereigewässers | 480- | 860- | 860- | 860- | 860- | 860- |
| | | 52817800 Kosten für Fischbesatz | 956- | 1.680- | 1.680- | 1.680- | 1.680- | 1.680- |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 1.821- | 1.821- | 1.822- | 1.821- | 1.821- | 1.821- |
| | | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | 531- | 531- | 531- | 531- | 531- | 531- |
| | | 57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 766- | 766- | 766- | 766- | 766- | 766- |
| | | 57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla | 525- | 525- | 525- | 525- | 525- | 525- |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 29.785- | 33.300- | 37.800- | 38.400- | 39.000- | 39.650- |
| | | 53121000 Kostenanteil Unterhaltung Oermter Berg | 23.810- | 29.000- | 29.500- | 30.100- | 30.700- | 31.350- |
| | | 53170000 Zuweis./Zuschüsse für Ifd. Zwecke an Pri | 2.354- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53171500 Betr.kostenzusch. Bürgerbegegnungsstätte | 3.274- | 3.300- | 3.300- | 3.300- | 3.300- | 3.300- |
| | | 53182000 Zusch. an Privat f. Pflege öffentl. Anl. | 347- | 1.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.923- | 4.535- | 4.535- | 4.535- | 4.535- | 4.535- |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | 3.305- | 3.310- | 3.310- | 3.310- | 3.310- | 3.310- |
| | | 54311000 Mitgliedsbeiträge | 25- | 25- | 25- | 25- | 25- | 25- |
| | | 54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb. | 593- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| | | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen | 1.029- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 150.115- | 146.239- | 176.545- | 144.668- | 146.801- | 147.993- |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 144.973- | 140.009- | 169.892- | 138.016- | 140.149- | 139.341- |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 144.973- | 140.009- | 169.892- | 138.016- | 140.149- | 139.341- |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 144.973- | 140.009- | 169.892- | 138.016- | 140.149- | 139.341- |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 304.352- | 327.928- | 321.393- | 327.331- | 327.559- | 327.796- |
| 29 | = | Teilergebnis | 449.325- | 467.937- | 491.285- | 465.347- | 467.707- | 467.137- |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 449.325- | 467.937- | 491.285- | 465.347- | 467.707- | 467.137- |
| | | 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof | 139.118- | 157.000- | 159.900- | 159.900- | 159.900- | 159.900- |
| | | 58113100 IV Sachkosten Bauhof | 43.250- | 42.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- |
| | | 58113200 IV Grünflächenanteil Friedhöfe | 106.706- | 110.850- | 104.350- | 110.850- | 110.850- | 110.850- |
| | | 58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke | 3.267- | 3.400- | 3.200- | 3.200- | 3.200- | 3.200- |
| | | 92010201 Umlage Zentrale Dienste | 8.941- | 11.325- | 9.912- | 9.738- | 9.859- | 9.995- |
| | | 92010301 Umlage Personalmanagement | 3.071- | 3.353- | 4.031- | 3.643- | 3.749- | 3.851- |

Erläuterungen

13.01.01 Öffentliche Grün, Natur- und Landschaftspflege, Parkanlagen Einschließlich Freizeitanlagen

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

| | | | |
|-------|----------|---|----------------------|
| 13 | 52411100 | Allgemeine Unterhaltung Grillhüte | 2.000,00 € |
| | | Erneuerung des Daches der Grillhütte | <u>13.000,00 €</u> |
| | | Gesamt | <u>15.000,00 €</u> |
| <hr/> | | | |
| 13 | 52411110 | Allgemeine Unterhaltung | 5.000,00 € |
| | | Konzept bienenfreundliches Issum | 3.000,00 € |
| | | Wechselbepflanzungen | 5.000,00 € |
| | | Grünschnittentsorgung Kompostplatz | 8.500,00 € |
| | | Unterhaltung durch Dritte | 8.200,00 € |
| | | Behandlung Eichenprozessionsspinner | 1.800,00 € |
| | | Baumkontrolle + Pflege | |
| | | 877 Stück á 3,50 + 175 Stück á 85,00 € | 18.029,50 € |
| | | Gestaltung Umfeld Wegekreuz Rheurder Str. / Oermter Kirchweg | 1.000,00 |
| | | Unterhaltung durch Haus Freudenberg | 10.462,75 € |
| | | Abbau Lagerplatz Friedhof Nieukerker Str. | <u>20.000,00 €</u> |
| | | Gesamt | <u>80.992,25 €</u> |
| <hr/> | | | |
| 15 | 53121000 | Kostenanteil der Gemeinde für die Unterhaltung der Freizeitanlage Volkspark Oermter Berg. Die Kosten werden im Verhältnis 60:20:20 zwischen dem Kreis Kleve und den Gemeinden Issum und Rheurdt aufgeteilt. | |
| | | Kostenanteil 2022 (inklusive 2 % Erhöhung) | = 25.231,11 € |
| | | <u>zusätzliche Kosten:</u> | |
| | | Ersatzbeschaffung von Spielgeräten | 1.000,00 € |
| | | Baumpflege + Baumsanierung | 3.000,00 € |
| | | Behandlung Eichenprozessionsspinner | 200,00 € |
| | | | <u>= 29.431,11 €</u> |

Erläuterungen

15 53171500 Für den Betrieb der Bürgerbegegnungsstätte am Volkspark Oermter Berg werden die Kosten zu 60:20:20 zwischen dem Kreis Kleve und den Kommunen Rheurdt und Issum geteilt.

Betriebskosten = 16.369,50 € x 20 % = 3.273,90 €

≈ 3.300,00 €

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft
130101 Öffentl. Grün/Natur/Land.bau/Parkanl.

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 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 | 2.000 |
| | 61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.432 | 5.200 | 5.622 | 0 | 5.622 | 5.622 | 5.622 |
| | 63110000 Verwaltungsgebühren | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 | 22 | 22 |
| | 63116000 Gebühren Tauchgenehmigung | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.400 | 5.200 | 5.600 | 0 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 60 |
| | 64210000 Erträge aus Verkauf | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | 64610100 Ersatz Schadensfälle | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.432 | 5.260 | 5.682 | 0 | 5.682 | 5.682 | 7.682 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 25.223- | 23.193- | 21.148- | 0 | 21.572- | 22.005- | 22.447- |
| | 70110000 Bezüge Beamte | 4.830- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 15.907- | 18.045- | 16.498- | 0 | 16.828- | 17.165- | 17.509- |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 1.201- | 1.552- | 1.401- | 0 | 1.430- | 1.459- | 1.489- |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | 3.071- | 3.596- | 3.249- | 0 | 3.314- | 3.381- | 3.449- |
| | 70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 213- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 8.194- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte | 7.055- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger | 1.139- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 74.716- | 83.390- | 111.240- | 0 | 78.340- | 79.440- | 79.540- |

| lfd. 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 |
| | 72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen | 1.754- | 2.300- | 2.400- | 0 | 2.450- | 2.500- | 2.550- |
| | 72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen | 207- | 2.000- | 15.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 72411110 Unterhaltung der Grünanlagen | 63.819- | 66.300- | 81.000- | 0 | 61.000- | 62.000- | 62.000- |
| | 72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 423- | 450- | 500- | 0 | 500- | 500- | 500- |
| | 72423000 Unterhaltung der Wanderwege/Wetterschutzhäuschen | 1.129- | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 72424000 Unterhaltung des Erholungsgebietes Koetherdyck | 5.949- | 7.800- | 7.800- | 0 | 7.850- | 7.900- | 7.950- |
| | 72425000 Unterhaltung des Fischereigewässers | 480- | 860- | 860- | 0 | 860- | 860- | 860- |
| | 72817800 Kosten für Fischbesatz | 956- | 1.680- | 1.680- | 0 | 1.680- | 1.680- | 1.680- |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 29.570- | 33.300- | 37.800- | 0 | 38.400- | 39.000- | 39.650- |
| | 73121000 Kostenanteil Unterhaltung Oermter Berg | 23.594- | 29.000- | 29.500- | 0 | 30.100- | 30.700- | 31.350- |
| | 73170000 Zuweis./Zuschüsse für lfd. Zwecke an Private | 2.354- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 73171500 Betr.kostenzusch.Bürgerbegegnungss tätte Oe.Berg | 3.274- | 3.300- | 3.300- | 0 | 3.300- | 3.300- | 3.300- |
| | 73182000 Zusch. an Privatpers. für Pflege öffentl. Anlagen | 347- | 1.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 3.870- | 4.535- | 4.535- | 0 | 4.535- | 4.535- | 4.535- |
| | 74220000 Mieten und Pachten | 3.305- | 3.310- | 3.310- | 0 | 3.310- | 3.310- | 3.310- |
| | 74311000 Mitgliedsbeiträge | 25- | 25- | 25- | 0 | 25- | 25- | 25- |
| | 74311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb. | 540- | 1.200- | 1.200- | 0 | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 141.573- | 144.418- | 174.723- | 0 | 142.847- | 144.980- | 146.172- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 139.141- | 139.158- | 169.041- | 0 | 137.165- | 139.298- | 138.490- |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 |
| | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | = Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---------------|--|
| 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| 1301 | Öffentliches Grün, Natur und Landschaft |
| 130102 | Naturschutz, Landschaftspflege |

Kurzbeschreibung

- Allgemeine Landschaftspflege
- Biotop- und Artenschutz

Zuständigkeit

- FB 2

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

- Tariflich Beschäftigte: 0,04

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft
130102 Naturschutz, Landschaftspflege

| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 3.441- | 4.196- | 3.161- | 3.226- | 3.293- | 3.361- |
| | | 50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte | 2.783- | 3.264- | 2.458- | 2.508- | 2.559- | 2.611- |
| | | 50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt | 207- | 281- | 212- | 217- | 222- | 227- |
| | | 50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli | 452- | 651- | 491- | 501- | 512- | 523- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 200- | 500- | 200- | 200- | 200- |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen | 0 | 200- | 500- | 200- | 200- | 200- |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 8.715- | 2.501- | 2.501- | 1.042- | 0 | 0 |
| | | 57117000 Abschreibungen auf BGA | 8.715- | 2.501- | 2.501- | 1.042- | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 2.237- | 96.380- | 2.630- | 2.630- | 2.630- | 2.630- |
| | | 53170000 Zuweis./Zuschüsse für lfd. Zwecke an Pri | 1.624- | 94.500- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 53175000 Zuschuss an Vereine und Verbände | 102- | 1.360- | 110- | 110- | 110- | 110- |
| | | 53176000 Zuschuss an den Naturschutzbund | 511- | 520- | 520- | 520- | 520- | 520- |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 14.393- | 103.277- | 8.792- | 7.098- | 6.123- | 6.191- |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 14.393- | 103.277- | 8.792- | 7.098- | 6.123- | 6.191- |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 14.393- | 103.277- | 8.792- | 7.098- | 6.123- | 6.191- |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 14.393- | 103.277- | 8.792- | 7.098- | 6.123- | 6.191- |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 24.511- | 8.157- | 12.228- | 12.174- | 12.196- | 12.219- |
| 29 | = | Teilergebnis | 38.904- | 111.434- | 21.020- | 19.272- | 18.319- | 18.410- |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 38.904- | 111.434- | 21.020- | 19.272- | 18.319- | 18.410- |
| | | 48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48118000 IV Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof | 17.188- | 5.300- | 8.200- | 8.200- | 8.200- | 8.200- |
| | | 58113100 IV Sachkosten Bauhof | 4.144- | 900- | 2.700- | 2.700- | 2.700- | 2.700- |
| | | 58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92010201 Umlage Zentrale Dienste | 2.366- | 1.510- | 944- | 927- | 939- | 952- |
| | | 92010301 Umlage Personalmanagement | 813- | 447- | 384- | 347- | 357- | 367- |

Erläuterungen

13.01.02 Naturschutz, Landschaftspflege

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

| | | |
|----|----------|--|
| 15 | 53170000 | Der Ausschuss für Umweltschutz, Ortsgestaltung und Denkmalpflege hat in seiner Sitzung am 26.05.2020 beschlossen jährlich jeweils 1.000,00 € für die Anlage von zusätzlichen Blühstreifen für die Ortsbauernschaft Sevelen und Ortsbauernschaft Issum bereitzustellen. Die Auszahlung erfolgt nach ausgeführter Aussaat. |
|----|----------|--|

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft
130102 Naturschutz, Landschaftspflege

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 3.393- | 4.196- | 3.161- | 0 | 3.226- | 3.293- | 3.361- |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 2.735- | 3.264- | 2.458- | 0 | 2.508- | 2.559- | 2.611- |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 207- | 281- | 212- | 0 | 217- | 222- | 227- |
| | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | 452- | 651- | 491- | 0 | 501- | 512- | 523- |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 200- | 500- | 0 | 200- | 200- | 200- |
| | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | 0 | 200- | 500- | 0 | 200- | 200- | 200- |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 2.237- | 96.380- | 2.630- | 0 | 2.630- | 2.630- | 2.630- |
| | 73170000 Zuweis./Zuschüsse für lfd. Zwecke an Private | 1.624- | 94.500- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 73175000 Zuschuss an Vereine und Verbände | 102- | 1.360- | 110- | 0 | 110- | 110- | 110- |
| | 73176000 Zuschuss an den Naturschutzbund | 511- | 520- | 520- | 0 | 520- | 520- | 520- |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.630- | 100.776- | 6.291- | 0 | 6.056- | 6.123- | 6.191- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 5.630- | 100.776- | 6.291- | 0 | 6.056- | 6.123- | 6.191- |

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

| | |
|---------------|--|
| 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| 1301 | Öffentliches Grün, Natur und Landschaft |
| 130103 | Land- und Forstwirtschaft |

Kurzbeschreibung

- Neuanlage, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Wald- und Forstflächen

Zuständigkeit

- FB 2

Ziele

- Dauerhafter Erhalt des Gemeindewaldes

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

- Tariflich Beschäftigte: 0,03

13
1301
130103**Natur- und Landschaftspflege**
Öffentliches Grün, Natur und Landschaft
Land- und Forstwirtschaft

| 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 | 2.592 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 44210000 Erträge aus Verkauf | 2.592 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.592 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.259- | 2.655- | 2.150- | 2.194- | 2.239- | 2.284- |
| | 50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte | 1.812- | 2.065- | 1.672- | 1.706- | 1.741- | 1.776- |
| | 50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt | 135- | 178- | 144- | 147- | 150- | 153- |
| | 50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariffi | 312- | 412- | 334- | 341- | 348- | 355- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.071- | 21.200- | 23.500- | 23.500- | 23.500- | 23.500- |
| | 52310000 Betriebsleitungs-/Beförsterungskosten Ko | 2.346- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | 52422500 Unterhaltung des Gemeindewaldes | 10.725- | 18.700- | 21.000- | 21.000- | 21.000- | 21.000- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 158- | 160- | 160- | 160- | 160- | 160- |
| | 54311000 Mitgliedsbeiträge | 60- | 60- | 60- | 60- | 60- | 60- |
| | 54463000 Versicherungen | 98- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen | 14- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 15.489- | 24.015- | 25.810- | 25.854- | 25.899- | 25.944- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 12.897- | 24.015- | 25.760- | 25.804- | 25.849- | 25.894- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 12.897- | 24.015- | 25.760- | 25.804- | 25.849- | 25.894- |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 12.897- | 24.015- | 25.760- | 25.804- | 25.849- | 25.894- |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.940- | 6.955- | 6.146- | 6.106- | 6.122- | 6.139- |
| 29 | = | Teilergebnis | 19.837- | 30.970- | 31.906- | 31.910- | 31.971- | 32.033- |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 19.837- | 30.970- | 31.906- | 31.910- | 31.971- | 32.033- |
| | | 48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof | 4.108- | 5.000- | 4.100- | 4.100- | 4.100- | 4.100- |
| | | 58113100 IV Sachkosten Bauhof | 1.324- | 650- | 1.050- | 1.050- | 1.050- | 1.050- |
| | | 58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92010201 Umlage Zentrale Dienste | 1.123- | 1.007- | 708- | 696- | 704- | 714- |
| | | 92010301 Umlage Personalmanagement | 386- | 298- | 288- | 260- | 268- | 275- |

Erläuterungen

13.01.03 Land- und Forstwirtschaft

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

| | | | | |
|----|----------|---|---|--------------------|
| 13 | 52422500 | Wirtschaftsplan Forstamt | = | 3.200,00 € |
| | | Behandlung Eichenprozeptionsspinner | = | 1.500,00 € |
| | | Baumkontrolle + Pflege (668 á 3,50 + 20 % von 668 á 85,00 €) | = | 13.694,00 € |
| | | 8 Baumgruppen á 25,00 € + Pflege | = | 300,00 € |
| | | Allgemeine Unterhaltung | = | <u>2.000,00 €</u> |
| | | | | <u>20.694,00 €</u> |

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft
130103 Land- und Forstwirtschaft

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 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 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | 64210000 Erträge aus Verkauf | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 2.242- | 2.655- | 2.150- | 0 | 2.194- | 2.239- | 2.284- |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 1.795- | 2.065- | 1.672- | 0 | 1.706- | 1.741- | 1.776- |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 135- | 178- | 144- | 0 | 147- | 150- | 153- |
| | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | 312- | 412- | 334- | 0 | 341- | 348- | 355- |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.086- | 21.200- | 23.500- | 0 | 23.500- | 23.500- | 23.500- |
| | 72310000 Betriebsleitungs-/Beförsterungskosten Kommunalwald | 2.102- | 2.500- | 2.500- | 0 | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | 72422500 Unterhaltung des Gemeindewaldes | 11.985- | 18.700- | 21.000- | 0 | 21.000- | 21.000- | 21.000- |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 98- | 160- | 160- | 0 | 160- | 160- | 160- |
| | 74311000 Mitgliedsbeiträge | 0 | 60- | 60- | 0 | 60- | 60- | 60- |
| | 74463000 Versicherungen | 98- | 100- | 100- | 0 | 100- | 100- | 100- |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.427- | 24.015- | 25.810- | 0 | 25.854- | 25.899- | 25.944- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 16.427- | 24.015- | 25.760- | 0 | 25.804- | 25.849- | 25.894- |

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

| | |
|--------|-----------------------------------|
| 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| 1302 | Wasser und Wasserbau |
| 130201 | Gewässerunterhaltung, Gewässerbau |

Kurzbeschreibung

- Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege der Gewässer in Zusammenarbeit mit den Verbänden

Zuständigkeit

- FB 2

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

- Tariflich Beschäftigte: 0,03

13

Natur- und Landschaftspflege

1302

Wasser und Wasserbau

130201

Gewässerunterhaltung, Gewässerbau

| 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 | 197.778 | 239.900 | 233.800 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| | | 43211200 Entgelte Gewässerunterhaltung | 197.778 | 239.900 | 233.800 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 35 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44613000 Gutschriften | 35 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 197.813 | 240.036 | 233.800 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 2.216- | 2.614- | 2.150- | 2.194- | 2.239- | 2.284- |
| | | 50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte | 1.776- | 2.033- | 1.672- | 1.706- | 1.741- | 1.776- |
| | | 50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt | 129- | 175- | 144- | 147- | 150- | 153- |
| | | 50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi | 311- | 406- | 334- | 341- | 348- | 355- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 254.051- | 301.305- | 291.715- | 294.715- | 296.715- | 298.715- |
| | | 52331000 Verbandsumlagen | 252.838- | 300.000- | 290.000- | 293.000- | 295.000- | 297.000- |
| | | 52332000 Umlage LINEG | 1.213- | 1.305- | 1.715- | 1.715- | 1.715- | 1.715- |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 256.267- | 303.919- | 293.865- | 296.909- | 298.954- | 300.999- |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 58.454- | 63.883- | 60.065- | 56.909- | 58.954- | 60.999- |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 58.454- | 63.883- | 60.065- | 56.909- | 58.954- | 60.999- |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 58.454- | 63.883- | 60.065- | 56.909- | 58.954- | 60.999- |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 50.546 | 53.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.505- | 1.305- | 996- | 956- | 972- | 989- |
| 29 | = | Teilergebnis | 11.413- | 12.188- | 3.939 | 7.135 | 5.074 | 3.012 |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 11.413- | 12.188- | 3.939 | 7.135 | 5.074 | 3.012 |
| | | 48118000 IV Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke | 50.546 | 53.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | | 92010201 Umlage Zentrale Dienste | 2.609- | 1.007- | 708- | 696- | 704- | 714- |
| | | 92010301 Umlage Personalmanagement | 896- | 298- | 288- | 260- | 268- | 275- |

13

Natur- und Landschaftspflege

1302

Wasser und Wasserbau

130201

Gewässerunterhaltung, Gewässerbau

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 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 | 196.425 | 239.900 | 233.800 | 0 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| | 63211200 Entgelte | 196.425 | 239.900 | 233.800 | 0 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 35 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64613000 Gutschriften | 35 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 196.460 | 240.036 | 233.800 | 0 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 2.202- | 2.614- | 2.150- | 0 | 2.194- | 2.239- | 2.284- |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 1.762- | 2.033- | 1.672- | 0 | 1.706- | 1.741- | 1.776- |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 129- | 175- | 144- | 0 | 147- | 150- | 153- |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | 311- | 406- | 334- | 0 | 341- | 348- | 355- |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 254.051- | 301.305- | 291.715- | 0 | 294.715- | 296.715- | 298.715- |
| | 72331000 Verbandsumlagen | 252.838- | 300.000- | 290.000- | 0 | 293.000- | 295.000- | 297.000- |
| | 72332000 Umlage LINEG | 1.213- | 1.305- | 1.715- | 0 | 1.715- | 1.715- | 1.715- |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 256.253- | 303.919- | 293.865- | 0 | 296.909- | 298.954- | 300.999- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 59.793- | 63.883- | 60.065- | 0 | 56.909- | 58.954- | 60.999- |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| | |
|---------------|-------------------------------------|
| 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| 1303 | Friedhöfe |
| 130301 | Friedhöfe |

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe und baulichen Anlagen
- Vergabe der Nutzungsrechte an Grabstätten
- Durchführung von Bestattungen
- Gebührenkalkulation

Zuständigkeit

- FB 2

Zielgruppe

- Einwohner und Einwohnerinnen

Ziele

- Nachfrage orientiertes Bestattungsangebot auf den kommunalen Friedhöfen
- Vorhaltung der Friedhöfe als Teil der öffentlichen Grünflächen

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2021

- Tariflich Beschäftigte: 0,65

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130301 Friedhöfe

| 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 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 |
| | | 41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 209.183 | 243.280 | 260.540 | 253.600 | 272.930 | 225.980 |
| | | 43117000 Gebühren Grabmalgenehmigung | 2.173 | 2.260 | 2.300 | 2.260 | 2.260 | 2.260 |
| | | 43211810 Benutzungsgebühren Friedhof | 75.009 | 71.320 | 74.410 | 71.320 | 71.320 | 71.320 |
| | | 43211820 Gebühr Grabstättenpflege | 847 | 700 | 630 | 560 | 510 | 400 |
| | | 43217000 Grabverleihgebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43719000 Erträge aus der Auflösung v. Grabverleih | 156.990 | 151.000 | 157.000 | 154.500 | 153.000 | 152.000 |
| | | 43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausschlag | 25.836- | 18.000 | 26.200 | 24.960 | 45.840 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.099 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | 44610100 Ersatz Schadensfälle | 4.099 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| | | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 0 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47110000 Aktivierete Eigenleistungen | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 213.704 | 244.347 | 261.607 | 254.667 | 273.997 | 227.047 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 32.182- | 34.447- | 35.848- | 36.566- | 37.298- | 38.045- |
| | | 50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte | 25.063- | 26.801- | 27.886- | 28.444- | 29.013- | 29.594- |
| | | 50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt | 1.986- | 2.305- | 2.399- | 2.447- | 2.496- | 2.546- |
| | | 50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli | 5.132- | 5.341- | 5.563- | 5.675- | 5.789- | 5.905- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.779- | 83.600- | 74.475- | 71.125- | 71.625- | 71.625- |
| | | 52150000 Instandhaltung der Grundstücke/ baul. An | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52420500 Bewirtschaftungskosten Friedhofsgebäude | 7.551- | 13.200- | 14.500- | 15.000- | 15.500- | 16.000- |
| | | 52420600 Bewirtschaftungskosten Friedhofsgrundstücke | 12.427- | 22.400- | 19.350- | 19.500- | 19.500- | 19.000- |
| | | 52421100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 2.005- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------|----------------------------|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 52421210 Unterhaltung Friedhöfe | 6.892- | 23.100- | 23.100- | 23.100- | 23.100- | 23.100- |
| | | 52426000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | 871- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen | 5.033- | 9.900- | 12.500- | 8.500- | 8.500- | 8.500- |
| | | 52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial | 0 | 0 | 25- | 25- | 25- | 25- |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 6.264- | 6.538- | 9.437- | 11.521- | 11.415- | 11.180- |
| | | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | 3.625- | 3.625- | 3.625- | 3.625- | 3.625- | 3.625- |
| | | 57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla | 249- | 249- | 2.349- | 4.449- | 4.449- | 4.449- |
| | | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 139- | 139- | 139- | 139- | 139- | 139- |
| | | 57117000 Abschreibungen auf BGA | 2.250- | 2.525- | 3.324- | 3.308- | 3.202- | 2.966- |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54225000 Miete für Maschinen und Geräte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 73.224- | 124.585- | 119.760- | 119.212- | 120.338- | 120.850- |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 140.480 | 119.761 | 141.846 | 135.454 | 153.659 | 106.197 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 140.480 | 119.761 | 141.846 | 135.454 | 153.659 | 106.197 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 140.480 | 119.761 | 141.846 | 135.454 | 153.659 | 106.197 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 109.176 | 112.150 | 105.550 | 112.050 | 112.050 | 112.050 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 277.038- | 252.347- | 268.819- | 267.990- | 268.314- | 268.649- |
| 29 | = | Teilergebnis | 27.382- | 20.436- | 21.423- | 20.486- | 2.605- | 50.402- |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 27.382- | 20.436- | 21.423- | 20.486- | 2.605- | 50.402- |
| | | 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 106.922 | 110.850 | 104.350 | 110.850 | 110.850 | 110.850 |
| | | 48112500 I.V. ordnungsbehörtl. Bestattungen | 2.254 | 1.300 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie | 216- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof | 197.228- | 172.200- | 188.600- | 188.600- | 188.600- | 188.600- |
| | 58113100 IV Sachkosten Bauhof | 46.681- | 42.000- | 44.000- | 44.000- | 44.000- | 44.000- |
| | 58113200 IV Grünflächenanteil Friedhöfe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke | 18.590- | 21.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- | 17.000- |
| | 92010201 Umlage Zentrale Dienste | 9.712- | 12.080- | 12.980- | 12.752- | 12.911- | 13.089- |
| | 92010301 Umlage Personalmanagement | 4.611- | 5.067- | 6.239- | 5.638- | 5.803- | 5.960- |

Erläuterungen

13.03.01 Friedhöfe

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

| | | | | |
|-------|----------|--|---|--------------------|
| 13 | 52421210 | Rote Asche 4 x 27 to. | | 4.800,00 € |
| | | Allgemeine Unterhaltung | | 5.000,00 € |
| | | Baumkontrolle und Pflege | | 13.263,50 € |
| | | 647 Stck á 3,50 + 20 % von 647 á 85,00 € | | |
| | | Gesamt | | <u>23.063,50 €</u> |
| <hr/> | | | | |
| 13 | 52550000 | Wartung Kühlsärge | = | 500,00 € |
| | | Grab- und Beisetzungsausstattung | = | 3.000,00 € |
| | | Allgemeine Unterhaltung | = | 1.500,00 € |
| | | Abfallsystem (10 Abfallkörbe) passend für den Mini Kipper | = | 6.604,50 € |
| | | Hydraulik-Anschluss | = | 803,25 € |
| | | | = | <u>12.407,75 €</u> |

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130301 Friedhöfe

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 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 | 301.420 | 275.290 | 278.660 | 0 | 274.140 | 274.090 | 273.980 |
| | 63117000 Gebühren Grabmalgenehmigung | 2.214 | 2.260 | 2.300 | 0 | 2.260 | 2.260 | 2.260 |
| | 63211810 Benutzungsgebühren Friedhof | 73.549 | 71.320 | 74.410 | 0 | 71.320 | 71.320 | 71.320 |
| | 63211820 Gebühr Grabstättenpflege | 0 | 700 | 630 | 0 | 560 | 510 | 400 |
| | 63217000 Grabverleihgebühren | 225.657 | 201.010 | 201.320 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.549 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| | 64610100 Ersatz Schadensfälle | 2.549 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 843 | 850 | 850 | 0 | 850 | 850 | 850 |
| | 64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 843 | 850 | 850 | 0 | 850 | 850 | 850 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 304.812 | 276.150 | 279.520 | 0 | 275.000 | 274.950 | 274.840 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 32.147- | 34.447- | 35.848- | 0 | 36.566- | 37.298- | 38.045- |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 25.028- | 26.801- | 27.886- | 0 | 28.444- | 29.013- | 29.594- |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 1.986- | 2.305- | 2.399- | 0 | 2.447- | 2.496- | 2.546- |
| | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | 5.132- | 5.341- | 5.563- | 0 | 5.675- | 5.789- | 5.905- |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.600- | 83.600- | 74.475- | 0 | 71.125- | 71.625- | 71.625- |
| | 72150000 Instandh. der Grundstücke und bauliche Anlagen | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72420500 Bewirtschaftung Friedhofsgebäude | 8.521- | 13.200- | 14.500- | 0 | 15.000- | 15.500- | 16.000- |
| | 72420600 Bewirtschaftung Friedhofsgrundstücke | 11.878- | 22.400- | 19.350- | 0 | 19.500- | 19.500- | 19.000- |
| | 72421100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 2.005- | 4.000- | 4.000- | 0 | 4.000- | 4.000- | 4.000- |

| lfd. 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 |
| | 72421210 Unterhaltung Friedhöfe | 8.290- | 23.100- | 23.100- | 0 | 23.100- | 23.100- | 23.100- |
| | 72426000 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherung | 871- | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | 5.035- | 9.900- | 12.500- | 0 | 8.500- | 8.500- | 8.500- |
| | 72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial | 0 | 0 | 25- | 0 | 25- | 25- | 25- |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 68.747- | 118.047- | 110.323- | 0 | 107.691- | 108.923- | 109.670- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 236.065 | 158.103 | 169.197 | 0 | 167.309 | 166.027 | 165.170 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.315- | 16.500- | 34.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro | 3.315- | 16.500- | 34.000- | 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 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 3.315- | 16.500- | 54.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | = Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130301 Friedhöfe

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|------------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.197- | 45.197- |
| | 78510000 Ausz. Hochbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.741- | 22.741- |
| | 78530000 Ausz. sonst. Baum. | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.456- | 22.456- |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.315- | 16.500- | 34.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.284- | 80.284- |
| | 78310000 Erwerb Vermög.>800 | 3.315- | 16.500- | 34.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.820- | 79.820- |
| | 78320000 Ausz. VG <410 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464- | 464- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 3.315- | 16.500- | 54.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.481- | 125.481- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 3.315- | 16.500- | 54.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.481- | 125.481- |

Erläuterungen

13.03.01 Friedhöfe

Investitionen – unterhalb der Wertgrenze -

| | |
|------------------------------|--|
| 7.000055.700 78310000 | <p>Zurzeit müssen die Kompostbehälter alle per Hand geleert werden. Hierfür fallen viele Arbeitsstunden an. Für den Bauhof soll ein Mini-Kipper angeschafft werden. Ein passendes Abfallsystem zum Mini-Kipper würde eine Menge Arbeitsstunden einsparen.</p> <p>Aus diesem Grund soll ein passender Containerheber zum Minikipper bestellt werden. Die Kosten belaufen sich auf insgesamt 13.347,04 €.</p> <p>Des Weiteren werden noch 2 Kühlvitrienen für den Friedhof Issum und Sevelen benötigt. Die aktuellen Kühlvitrienen sind sehr alt und es kommt immer wieder zu ausfällen. Damit eine optimale Kühlung garantiert werden kann, sollten diese bestellt werden. Die Kosten belaufen sich auf insgesamt 15.000,00 €.</p> <p>Für die Friedhofshalle Issum sollen 30 neue Stühle angeschafft werden. Die Kosten belaufen sich auf 5.500,00 €.</p> |
| 7.000430.700.500 78530000 | <p>Ein Teil der Friedhofsfläche Issum-Sevelen, Nieukerker Str., wurde entwidmet. Der jetzige Lagerplatz des Friedhofes befindet sich auf dieser Fläche. Um diese Fläche auch anderweitig zu nutzen, ist eine Verlegung des Lagerplatzes nötig. Dieser soll neben dem Parkplatz entstehen. Der Bereich muss eingezäunt, gepflastert und begrünt werden.</p> |

| | |
|--------|------------------------------------|
| 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| 1303 | Friedhöfe |
| 130302 | Ehrenfriedhöfe, jüdischer Friedhof |

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung und Pflege der Kriegsgräber, Ehrenmale und des jüdischen Friedhofs

Zuständigkeit

- FB 2

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

- Tariflich Beschäftigte: 0,03

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130302 Ehrenfriedhöfe, jüdischer Friedhof

| 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 | 2.891 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 971 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 |
| | 44813000 Erstattungen vom Land jüdischer Friedhof | 1.919 | 1.920 | 1.920 | 1.920 | 1.920 | 1.920 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.891 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.613- | 1.650- | 1.487- | 1.518- | 1.550- | 1.583- |
| | 50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte | 1.256- | 1.283- | 1.156- | 1.180- | 1.204- | 1.229- |
| | 50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt | 99- | 111- | 100- | 102- | 105- | 108- |
| | 50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli | 258- | 256- | 231- | 236- | 241- | 246- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.441- | 5.510- | 5.200- | 5.250- | 5.300- | 5.350- |
| | 52411110 Unterhaltung der Grünanlagen | 2.404- | 2.860- | 2.650- | 2.650- | 2.650- | 2.650- |
| | 52411250 Unterhaltung des jüdischen Friedhofs | 2.038- | 2.650- | 2.550- | 2.600- | 2.650- | 2.700- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 310- | 310- | 310- | 310- | 310- |
| | 53183000 Zuschuss Volksbund Deutsche Kriegsgräber | 0 | 310- | 310- | 310- | 310- | 310- |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 6.054- | 7.470- | 6.997- | 7.078- | 7.160- | 7.243- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 3.164- | 4.570- | 4.097- | 4.178- | 4.260- | 4.343- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 3.164- | 4.570- | 4.097- | 4.178- | 4.260- | 4.343- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 3.164- | 4.570- | 4.097- | 4.178- | 4.260- | 4.343- |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 19.722- | 33.979- | 19.046- | 19.006- | 19.022- | 19.039- |
| 29 | = | Teilergebnis | 22.885- | 38.549- | 23.143- | 23.184- | 23.282- | 23.382- |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 22.885- | 38.549- | 23.143- | 23.184- | 23.282- | 23.382- |
| | | 48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof | 14.738- | 25.500- | 14.350- | 14.350- | 14.350- | 14.350- |
| | | 58113100 IV Sachkosten Bauhof | 3.928- | 7.500- | 3.700- | 3.700- | 3.700- | 3.700- |
| | | 58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92010201 Umlage Zentrale Dienste | 786- | 755- | 708- | 696- | 704- | 714- |
| | | 92010301 Umlage Personalmanagement | 270- | 224- | 288- | 260- | 268- | 275- |

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130302 Ehrenfriedhöfe, jüdischer Friedhof

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.891 | 2.900 | 2.900 | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | 64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 971 | 980 | 980 | 0 | 980 | 980 | 980 |
| | 64813000 Erstattungen vom Land jüdischer Friedhof | 1.919 | 1.920 | 1.920 | 0 | 1.920 | 1.920 | 1.920 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.891 | 2.900 | 2.900 | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.609- | 1.650- | 1.487- | 0 | 1.518- | 1.550- | 1.583- |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 1.252- | 1.283- | 1.156- | 0 | 1.180- | 1.204- | 1.229- |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 99- | 111- | 100- | 0 | 102- | 105- | 108- |
| | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | 258- | 256- | 231- | 0 | 236- | 241- | 246- |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.480- | 5.510- | 5.200- | 0 | 5.250- | 5.300- | 5.350- |
| | 72411110 Unterhaltung der Grünanlagen | 2.334- | 2.860- | 2.650- | 0 | 2.650- | 2.650- | 2.650- |
| | 72411250 Unterhaltung des jüdischen Friedhofs | 2.146- | 2.650- | 2.550- | 0 | 2.600- | 2.650- | 2.700- |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 310- | 310- | 0 | 310- | 310- | 310- |
| | 73183000 Zuschuss Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge | 0 | 310- | 310- | 0 | 310- | 310- | 310- |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.089- | 7.470- | 6.997- | 0 | 7.078- | 7.160- | 7.243- |

| lfd. 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 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 3.198- | 4.570- | 4.097- | 0 | 4.178- | 4.260- | 4.343- |
| 101 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | + | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | - | Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | = | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

14

Umweltschutz, Klimaschutz

| 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 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 33.251- | 33.918- | 34.598- | 35.292- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 25.500- | 25.500- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 10.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 105.500- | 68.751- | 33.918- | 34.598- | 35.292- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0 | 90.500- | 68.751- | 33.918- | 34.598- | 35.292- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 0 | 90.500- | 68.751- | 33.918- | 34.598- | 35.292- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0 | 90.500- | 68.751- | 33.918- | 34.598- | 35.292- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 63- | 0 | 16.599- | 15.930- | 16.201- | 16.484- |
| 29 | = Teilergebnis | 63- | 90.500- | 85.350- | 49.848- | 50.799- | 51.776- |
| 30 | - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 63- | 90.500- | 85.350- | 49.848- | 50.799- | 51.776- |

14 Umweltschutz, Klimaschutz

| lfd. 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 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 0 | 0 | 33.251- | 0 | 33.918- | 34.598- | 35.292- |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 25.500- | 25.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0 | 10.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0 | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 105.500- | 68.751- | 0 | 33.918- | 34.598- | 35.292- |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | 90.500- | 68.751- | 0 | 33.918- | 34.598- | 35.292- |
| 101 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. 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 |
| 112 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | + | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | - | Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | = | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---------------|----------------------------------|
| 14 | Umweltschutz, Klimaschutz |
| 1401 | Umweltschutz, Klimaschutz |
| 140101 | Umweltschutz, Klimaschutz |

Kurzschreibung

- Umweltschutz, Klimaschutz
- Bodenschutz
- Umweltschutzpreis

Zuständigkeit

- FB 2

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

- Tariflich Beschäftigte: 0,50

14 Umweltschutz, Klimaschutz
1401 Umweltschutz, Klimaschutz
140101 Umweltschutz, Klimaschutz

| 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 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41400400 Förderung Fokusberatung Klimaschutz | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 33.251- | 33.918- | 34.598- | 35.292- |
| | 50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 25.866- | 26.384- | 26.912- | 27.451- |
| | 50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt | 0 | 0 | 2.225- | 2.270- | 2.316- | 2.363- |
| | 50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli | 0 | 0 | 5.160- | 5.264- | 5.370- | 5.478- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 25.500- | 25.500- | 0 | 0 | 0 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 0 | 25.500- | 25.500- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 10.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 |
| | 53181200 Zuschuss für die Anschaffung von Lastenr | 0 | 10.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54317100 Fokusberatung Klimaschutz | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54317200 Klimaschutzkonzept | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 105.500- | 68.751- | 33.918- | 34.598- | 35.292- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0 | 90.500- | 68.751- | 33.918- | 34.598- | 35.292- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 0 | 90.500- | 68.751- | 33.918- | 34.598- | 35.292- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0 | 90.500- | 68.751- | 33.918- | 34.598- | 35.292- |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 63- | 0 | 16.599- | 15.930- | 16.201- | 16.484- |
| 29 | = | Teilergebnis | 63- | 90.500- | 85.350- | 49.848- | 50.799- | 51.776- |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 63- | 90.500- | 85.350- | 49.848- | 50.799- | 51.776- |
| | | 92010201 Umlage Zentrale Dienste | 47- | 0 | 11.800- | 11.593- | 11.737- | 11.899- |
| | | 92010301 Umlage Personalmanagement | 16- | 0 | 4.799- | 4.337- | 4.464- | 4.585- |

Erläuterungen

14.01.01 Umweltschutz, Klimaschutz

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

| | | |
|-------|----------|--|
| 13 | 52910000 | Es wurde beschlossen, 25.500,00 € für den Einkauf externer Leistungen für das Klimaschutzmanagement bereitzustellen. Zunächst soll ein Stellen- und Mitarbeiterprofil für die neu einzurichtende Stelle im Bereich Klimaschutz erstellt werden. |
| <hr/> | | |
| 15 | 53181200 | Haushaltsmittel für Zuschüsse zum Erwerb von E-Lastenfahrrädern, Lastenfahrrädern und Fahrradanhängern. Der Haupt- und Finanzausschuss hat am 02.03.2021 beschlossen, die Haushaltsmittel bis zur Besetzung der Stelle Klimaschutzmanagement zu sperren. |

14 Umweltschutz, Klimaschutz
1401 Umweltschutz, Klimaschutz
140101 Umweltschutz, Klimaschutz

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 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 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61400400 Förderung Fokusberatung Klimaschutz | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 33.251- | 0 | 33.918- | 34.598- | 35.292- |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 25.866- | 0 | 26.384- | 26.912- | 27.451- |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 2.225- | 0 | 2.270- | 2.316- | 2.363- |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 5.160- | 0 | 5.264- | 5.370- | 5.478- |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 25.500- | 25.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 25.500- | 25.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 10.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 73181200 Zuschuss für die Anschaffung von Lastenrädern | 0 | 10.000- | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 74317100 Fokusberatung Klimaschutz | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 74317200 Klimaschutzkonzept | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 105.500- | 68.751- | 0 | 33.918- | 34.598- | 35.292- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | 90.500- | 68.751- | 0 | 33.918- | 34.598- | 35.292- |

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

15

Wirtschaft und Tourismus

| 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 | 19.210 | 18.920 | 19.698 | 19.656 | 19.366 | 17.516 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.607 | 9.000 | 10.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 23.303 | 32.770 | 33.970 | 36.970 | 36.970 | 36.970 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 31.348 | 41.600 | 38.500 | 38.600 | 39.300 | 40.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 76.468 | 102.540 | 102.418 | 108.476 | 108.886 | 107.736 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 187.224- | 206.846- | 212.509- | 216.768- | 221.111- | 225.541- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 96.396- | 178.350- | 148.650- | 144.680- | 146.270- | 147.770- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 61.000- | 60.393- | 64.460- | 66.568- | 66.277- | 59.209- |
| 15 | - Transferaufwendungen | 2.328- | 53.800- | 54.100- | 65.800- | 65.800- | 65.800- |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.570- | 4.840- | 4.960- | 4.960- | 4.960- | 4.960- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 348.518- | 504.229- | 484.679- | 498.776- | 504.418- | 503.280- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 272.050- | 401.690- | 382.261- | 390.300- | 395.533- | 395.543- |
| 19 | + Finanzerträge | 457 | 500 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 457 | 500 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 271.593- | 401.190- | 381.801- | 389.840- | 395.073- | 395.083- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 271.593- | 401.190- | 381.801- | 389.840- | 395.073- | 395.083- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.076 | 435 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 117.159- | 155.297- | 163.229- | 159.052- | 160.623- | 162.241- |
| 29 | = Teilergebnis | 387.676- | 556.052- | 544.590- | 548.452- | 555.256- | 556.885- |
| 30 | - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 387.676- | 556.052- | 544.590- | 548.452- | 555.256- | 556.885- |

15

Wirtschaft und Tourismus

| lfd. 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 | 105 | 250 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.729 | 9.000 | 10.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.453 | 32.770 | 33.970 | 0 | 36.970 | 36.970 | 36.970 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 46.675 | 41.600 | 38.500 | 0 | 38.600 | 39.300 | 40.000 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 457 | 500 | 460 | 0 | 460 | 460 | 460 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 72.419 | 84.370 | 83.380 | 0 | 89.480 | 90.180 | 90.880 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 187.472- | 206.846- | 212.509- | 0 | 216.768- | 221.111- | 225.541- |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 99.658- | 178.350- | 148.650- | 0 | 144.680- | 146.270- | 147.770- |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 2.328- | 1.700- | 2.000- | 0 | 13.700- | 13.700- | 13.700- |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 1.197- | 4.840- | 4.960- | 0 | 4.960- | 4.960- | 4.960- |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 290.656- | 391.736- | 368.119- | 0 | 380.108- | 386.041- | 391.971- |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 218.237- | 307.366- | 284.739- | 0 | 290.628- | 295.861- | 301.091- |
| 101 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 27.000- | 0 | 0 | 40.000- | 0 | 0 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.104- | 16.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. 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 |
| 112 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 2.104- | 93.400- | 0 | 0 | 40.000- | 0 | 0 |
| 114 | + | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | - | Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | = | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---------------|---------------------------------|
| 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| 1501 | Wirtschaftsförderung |
| 150101 | Wirtschaftsförderung |

Kurzbeschreibung

- Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten
- Ausweisung neuer Gewerbeflächen
- Beratung von Handwerk, Handel und Dienstleistern
- Interkommunale und regionale Zusammenarbeit
- Standortwerbung

Zuständigkeit

- FB 1

Zielgruppe

- Einwohner und Einwohnerinnen
- Gewerbetreibende
- Örtliche Interessensverbände

Ziele

- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Stärkung der Finanzkraft der Gemeinden
- Standortsicherung und Ansiedlung neuer Unternehmen
- Sicherung und Schaffung neuer Arbeitsplätze
- Bekanntmachung des Standortes im Umfeld

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

- Tariflich Beschäftigte: 0,87

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung**
150101 **Wirtschaftsförderung**

| 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 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 41471000 Kostenbeteiligung Veranstaltungsschilder | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 69.308- | 66.523- | 67.171- | 68.516- | 69.887- | 71.286- |
| | 50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte | 54.320- | 51.757- | 52.254- | 53.300- | 54.366- | 55.454- |
| | 50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt | 4.212- | 4.452- | 4.494- | 4.584- | 4.676- | 4.770- |
| | 50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli | 10.776- | 10.314- | 10.423- | 10.632- | 10.845- | 11.062- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.444- | 16.500- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | 52819000 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen | 2.444- | 16.500- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 52.100- | 52.100- | 52.100- | 52.100- | 52.100- |
| | 53125000 Kostenanteil Breitbandverkabelung | 0 | 52.100- | 52.100- | 52.100- | 52.100- | 52.100- |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 470- | 3.470- | 3.470- | 3.470- | 3.470- | 3.470- |
| | 54311000 Mitgliedsbeiträge | 470- | 3.470- | 3.470- | 3.470- | 3.470- | 3.470- |
| | 54311100 Prüfungsgebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 72.222- | 138.593- | 132.741- | 134.086- | 135.457- | 136.856- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 72.222- | 138.493- | 132.641- | 133.986- | 135.357- | 136.756- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 72.222- | 138.493- | 132.641- | 133.986- | 135.357- | 136.756- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------|---|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 72.222- | 138.493- | 132.641- | 133.986- | 135.357- | 136.756- |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 30.995- | 31.044- | 31.272- | 30.107- | 30.580- | 31.072- |
| 29 | = | Teilergebnis | 103.218- | 169.537- | 163.913- | 164.093- | 165.937- | 167.828- |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 103.218- | 169.537- | 163.913- | 164.093- | 165.937- | 167.828- |
| | | 48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof | 1.898- | 2.000- | 2.050- | 2.050- | 2.050- | 2.050- |
| | | 58113000 IV Bürgerhaus | 0 | 40- | 40- | 40- | 40- | 40- |
| | | 58113100 IV Sachkosten Bauhof | 263- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92010201 Umlage Zentrale Dienste | 21.463- | 22.147- | 20.532- | 20.171- | 20.423- | 20.705- |
| | | 92010301 Umlage Personalmanagement | 7.371- | 6.557- | 8.351- | 7.546- | 7.767- | 7.977- |

Erläuterungen

15.01.01 Wirtschaftsförderung

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

| | | | |
|-------|----------------------|--|--------------------|
| 13 | 52819000 | Veranstaltungen / Werbung | 3.500,00 € |
| | | Multimedia / Presse | 2.500,00 € |
| | | Stadtradeln | 1.500,00 € |
| | | Regionale Online-Plattform für Handel und Gastronomie (Co-Finanzierung WFGKK) | 2.500,00 € |
| | | | <u>10.000,00 €</u> |
| <hr/> | | | |
| 15 | 53125000 73125000 | Der Rat hat am 01.02.2017 auf der Grundlage des Breitbandkonzeptes des Kreises Kleve die inhaltliche und finanzielle Beteiligung an einem kreisweiten Förderantrag "Projekt Süd" aus dem Bundesförderprogramm zum Breitbandausbau sowie eine Ko-Finanzierung durch Fördermittel des Landes NRW beschlossen. Nach Mitteilung des Kreises Kleve liegt der Eigenanteil der Gemeinde auf der Grundlage der Auswertung der Angebote bei 364.664,00 €. Die haushaltmäßige Verbuchung erfolgt über einen Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 364.664,00 €, der über einen Zeitraum von 7 Jahren (2020 – 2026) den Haushalt mit jährlich rd. 52.100,00 € Aufwand belastet. | |
| <hr/> | | | |
| 16 | 54311000 | Sofern ein Eintritt in eine Euregio erfolgt, werden voraussichtlich Mitgliedsbeiträge in Höhe von 3.000,- € anfallen. | |
| <hr/> | | | |

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung**
150101 **Wirtschaftsförderung**

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 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 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 61471000 Kostenbeteiligung Veranstaltungsschilder | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 69.494- | 66.523- | 67.171- | 0 | 68.516- | 69.887- | 71.286- |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 54.507- | 51.757- | 52.254- | 0 | 53.300- | 54.366- | 55.454- |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 4.212- | 4.452- | 4.494- | 0 | 4.584- | 4.676- | 4.770- |
| | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | 10.776- | 10.314- | 10.423- | 0 | 10.632- | 10.845- | 11.062- |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.462- | 16.500- | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | 72819000 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen | 2.462- | 16.500- | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 73125000 Kostenanteil Breitbandverkabelung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 470- | 3.470- | 3.470- | 0 | 3.470- | 3.470- | 3.470- |
| | 74311000 Mitgliedsbeiträge | 470- | 3.470- | 3.470- | 0 | 3.470- | 3.470- | 3.470- |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 72.426- | 86.493- | 80.641- | 0 | 81.986- | 83.357- | 84.756- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 72.426- | 86.393- | 80.541- | 0 | 81.886- | 83.257- | 84.656- |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| | |
|---------------|---------------------------------|
| 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| 1502 | Tourismus |
| 150201 | Tourismus |

Kurzbeschreibung

- Förderung des Tourismus
- Erstellung von Info- und Werbebroschüren
- Öffentlichkeitsarbeit
- Organisation von öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen

Zuständigkeit

- FB 1

Ziele

- Bekanntmachung der Gemeinde im Umfeld
- Attraktivitätssteigerung
- Stärkung der Wirtschaft

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

- Tariflich Beschäftigte: 0,65

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Tourismus**
150201 **Tourismus**

| 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 | 277 | 323 | 273 | 273 | 273 | 273 |
| | 41471000 Kostenbeteiligung Veranstaltungsschilder | 105 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 41617000 Erträge aus der SoPO- Auflösung Zuschüsse | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 813 | 7.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | 44110000 Mieten und Pachten | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 44111000 Vermietung von Hütten anl. von Dorffeste | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 44114000 Erlöse aus Fahrradverleih | 707 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 44210000 Erträge aus Verkauf | 106 | 500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.090 | 7.823 | 8.773 | 8.773 | 8.773 | 8.773 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 37.446- | 44.230- | 45.181- | 46.086- | 47.009- | 47.950- |
| | 50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte | 29.443- | 34.412- | 35.147- | 35.850- | 36.567- | 37.299- |
| | 50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt | 2.313- | 2.960- | 3.023- | 3.084- | 3.146- | 3.209- |
| | 50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli | 5.689- | 6.858- | 7.011- | 7.152- | 7.296- | 7.442- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.738- | 24.100- | 24.000- | 24.000- | 24.000- | 24.000- |
| | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen | 102- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | 52817000 Werbung | 7.365- | 22.500- | 22.500- | 22.500- | 22.500- | 22.500- |
| | 52817100 Anschaffung von Radwanderkarten | 429- | 400- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | 52915000 Beschilderung anl. Veranstaltungen | 842- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 830- | 449- | 2.522- | 4.672- | 4.672- | 4.672- |
| | 57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke | 0 | 0 | 2.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | 57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 150- | 300- | 300- | 300- |
| | 57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla | 372- | 372- | 372- | 372- | 372- | 372- |

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 57117000 Abschreibungen auf BGA | 458- | 76- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 2.328- | 1.700- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 53153000 Wartung Niederrhein-Route | 2.328- | 1.700- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18- | 20- | 20- | 20- | 20- | 20- |
| | | 54311000 Mitgliedsbeiträge | 18- | 20- | 20- | 20- | 20- | 20- |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 49.360- | 70.499- | 73.723- | 76.778- | 77.701- | 78.642- |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 48.270- | 62.676- | 64.951- | 68.006- | 68.929- | 69.870- |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 48.270- | 62.676- | 64.951- | 68.006- | 68.929- | 69.870- |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 48.270- | 62.676- | 64.951- | 68.006- | 68.929- | 69.870- |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 38.261- | 59.202- | 65.479- | 64.608- | 64.961- | 65.329- |
| 29 | = | Teilergebnis | 86.531- | 121.878- | 130.430- | 132.614- | 133.890- | 135.199- |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 86.531- | 121.878- | 130.430- | 132.614- | 133.890- | 135.199- |
| | | 48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof | 17.038- | 33.000- | 36.900- | 36.900- | 36.900- | 36.900- |
| | | 58113100 IV Sachkosten Bauhof | 6.133- | 5.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- |
| | | 58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92010201 Umlage Zentrale Dienste | 11.233- | 16.359- | 15.340- | 15.070- | 15.258- | 15.469- |
| | | 92010301 Umlage Personalmanagement | 3.858- | 4.843- | 6.239- | 5.638- | 5.803- | 5.960- |

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Tourismus**
150201 **Tourismus**

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 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 | 105 | 150 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 61471000 Kostenbeteiligung Veranstaltungsschilder | 105 | 150 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.649 | 7.500 | 8.500 | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | 64110000 Mieten und Pachten | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 64111000 Vermietung von Hütten anl. von Dorffesten | 0 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 64114000 Erlöse aus Fahrradverleih | 707 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 64210000 Erträge aus Verkauf | 942 | 500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.754 | 7.650 | 8.600 | 0 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 37.468- | 44.230- | 45.181- | 0 | 46.086- | 47.009- | 47.950- |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 29.465- | 34.412- | 35.147- | 0 | 35.850- | 36.567- | 37.299- |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 2.313- | 2.960- | 3.023- | 0 | 3.084- | 3.146- | 3.209- |
| | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | 5.689- | 6.858- | 7.011- | 0 | 7.152- | 7.296- | 7.442- |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.073- | 24.100- | 24.000- | 0 | 24.000- | 24.000- | 24.000- |
| | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | 911- | 200- | 200- | 0 | 200- | 200- | 200- |
| | 72817000 Werbung | 6.891- | 22.500- | 22.500- | 0 | 22.500- | 22.500- | 22.500- |
| | 72817100 Anschaffung von Radwanderkarten | 429- | 400- | 300- | 0 | 300- | 300- | 300- |
| | 72915000 Beschilderung anl. Veranstaltungen | 842- | 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 | 2.328- | 1.700- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |

| lfd. 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 |
| | 73153000 Wartung Niederhein-Route | 2.328- | 1.700- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 18- | 20- | 20- | 0 | 20- | 20- | 20- |
| | 74311000 Mitgliedsbeiträge | 18- | 20- | 20- | 0 | 20- | 20- | 20- |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 48.888- | 70.050- | 71.201- | 0 | 72.106- | 73.029- | 73.970- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 47.134- | 62.400- | 62.601- | 0 | 63.506- | 64.429- | 65.370- |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 27.000- | 0 | 0 | 40.000- | 0 | 0 |
| | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 27.000- | 0 | 0 | 40.000- | 0 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 27.000- | 0 | 0 | 40.000- | 0 | 0 |
| 114 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | = Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1502 **Tourismus**
 150201 **Tourismus**

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen EUR |
|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|-----------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000348: Info-Stelen Issum / Sevelen | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 27.000- | 0 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 27.000- | 67.000- |
| | 78510000 Ausz. Hochbau | 0 | 27.000- | 0 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 27.000- | 67.000- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 27.000- | 0 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 27.000- | 67.000- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 27.000- | 0 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 27.000- | 67.000- |

Erläuterungen

15.02.01

Tourismus

- Investitionen – Oberhalb der Wertgrenze -

7.000348.700.100

Die Kosten für die Anschaffung der Infostelen werden ins Haushaltsjahr 2023 verschoben.

78510000

| | |
|---------------|---|
| 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| 1503 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| 150301 | Märkte |

Kurzbeschreibung

- Festsetzung und Überwachung von Märkten
- Erhebung von Gebühren bei Märkten

Zuständigkeit

- FB 2

Ziele

- Pflege des Brauchtums
- Ergänzung des Warenangebotes durch Wochenmärkte

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

- Tariflich Beschäftigte: 0,09

15
1503
150301**Wirtschaft und Tourismus**
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Märkte

| 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 | 366 | 0 | 627 | 627 | 627 | 627 |
| | | 41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung | 366 | 0 | 627 | 627 | 627 | 627 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 957 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 43218000 Marktstandsgebühren sonst. Veranstaltung | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 43219000 Marktstandsgebühr | 957 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | | 44612000 Energiekostenbeteiligung | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | | 44613000 Gutschriften | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | | 45612000 Konventionalstrafen | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 1.323 | 7.600 | 8.227 | 8.227 | 8.227 | 8.227 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 4.051- | 4.914- | 2.803- | 2.860- | 2.918- | 2.978- |
| | | 50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte | 3.153- | 3.823- | 2.180- | 2.224- | 2.269- | 2.315- |
| | | 50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt | 255- | 329- | 188- | 192- | 196- | 200- |
| | | 50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariffli | 642- | 762- | 435- | 444- | 453- | 463- |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.336- | 6.500- | 6.500- | 6.500- | 6.500- | 6.500- |
| | | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich | 1.336- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| | | 52426100 Unterhaltung Marktplätze | 0 | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 366- | 0 | 627- | 627- | 627- | 627- |
| | | 57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla | 366- | 0 | 627- | 627- | 627- | 627- |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 5.752- | 11.414- | 9.930- | 9.987- | 10.045- | 10.105- |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 4.430- | 3.814- | 1.703- | 1.760- | 1.818- | 1.878- |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 4.430- | 3.814- | 1.703- | 1.760- | 1.818- | 1.878- |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 4.430- | 3.814- | 1.703- | 1.760- | 1.818- | 1.878- |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.322- | 18.976- | 14.208- | 14.087- | 14.136- | 14.187- |
| 29 | = | Teilergebnis | 9.752- | 22.790- | 15.911- | 15.847- | 15.954- | 16.065- |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 9.752- | 22.790- | 15.911- | 15.847- | 15.954- | 16.065- |
| | | 48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof | 2.218- | 12.300- | 9.430- | 9.430- | 9.430- | 9.430- |
| | | 58113100 IV Sachkosten Bauhof | 716- | 3.500- | 1.550- | 1.550- | 1.550- | 1.550- |
| | | 58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke | 233- | 240- | 240- | 240- | 240- | 240- |
| | | 92010201 Umlage Zentrale Dienste | 1.604- | 2.265- | 2.124- | 2.087- | 2.113- | 2.142- |
| | | 92010301 Umlage Personalmanagement | 551- | 671- | 864- | 781- | 803- | 825- |

| lfd. 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 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 4.561- | 3.814- | 1.703- | 0 | 1.760- | 1.818- | 1.878- |
| 101 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | + | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | - | Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | = | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---------------|---|
| 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| 1503 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| 150302 | Bürgerhaus Sevelen |

Kurzbeschreibung

- Vermietung des Saales und der Nebenräume des Bürgerhauses
- Bereitstellung für Büroraum für die Verwaltung
- Verhaltung von Wohnraum, z. B. für den Hausmeister

Zuständigkeit

- FB 1

Ziele

- Stärkung des Vereinswesens
- Bereitstellung eines Tagungs- und Versammlungsstättenangebotes
- Wohnortnahes Dienstleistungsangebot der Verwaltung

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

- Tariflich Beschäftigte: 1,28

15
1503
150302**Wirtschaft und Tourismus**
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bürgerhaus Sevelen

| 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 | 8.261 | 8.224 | 8.328 | 8.286 | 7.996 | 7.938 |
| | 41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung | 8.261 | 8.224 | 8.328 | 8.286 | 7.996 | 7.938 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.650 | 2.000 | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.650 | 2.000 | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.927 | 13.910 | 14.110 | 14.110 | 14.110 | 14.110 |
| | 44110000 Mieten und Pachten | 13.991 | 13.900 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
| | 44112000 Dienstwohnungsvergütungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44610100 Ersatz Schadensfälle | 935 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 24.838 | 24.134 | 25.438 | 28.396 | 28.106 | 28.048 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 49.737- | 59.279- | 63.292- | 64.559- | 65.852- | 67.171- |
| | 50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte | 38.729- | 46.121- | 49.236- | 50.221- | 51.226- | 52.251- |
| | 50190000 Vergütung sonstige Beschäftigte manuell | 275- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50191000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt | 2.960- | 3.967- | 4.235- | 4.320- | 4.407- | 4.496- |
| | 50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli | 7.773- | 9.191- | 9.821- | 10.018- | 10.219- | 10.424- |
| | 50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch | 1- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50391000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.521- | 72.000- | 41.100- | 41.600- | 42.100- | 42.600- |
| | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich | 11.624- | 20.500- | 21.800- | 22.300- | 22.800- | 23.300- |
| | 52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag | 21.088- | 36.500- | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 12.000- |
| | 52411110 Unterhaltung der Grünanlagen | 0 | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | 3.931- | 4.200- | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 4.500- |

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen | 683- | 9.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | 52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial | 194- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | 52817000 Werbung | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 35.703- | 35.778- | 37.144- | 37.102- | 36.812- | 36.323- |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | 30.095- | 30.095- | 30.095- | 30.095- | 30.095- | 30.095- |
| | 57117000 Abschreibungen auf BGA | 5.607- | 5.682- | 7.049- | 7.006- | 6.716- | 6.227- |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 702- | 850- | 970- | 970- | 970- | 970- |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 50- | 50- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | 54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb. | 652- | 800- | 770- | 770- | 770- | 770- |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 123.662- | 167.907- | 142.506- | 144.231- | 145.734- | 147.064- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 98.823- | 143.773- | 117.068- | 115.835- | 117.628- | 119.016- |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 98.823- | 143.773- | 117.068- | 115.835- | 117.628- | 119.016- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 98.823- | 143.773- | 117.068- | 115.835- | 117.628- | 119.016- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.076 | 435 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 23.963- | 22.212- | 27.994- | 26.694- | 27.100- | 27.500- |
| 29 | = Teilergebnis | 121.710- | 165.550- | 144.622- | 142.089- | 144.288- | 146.076- |
| 30 | - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 121.710- | 165.550- | 144.622- | 142.089- | 144.288- | 146.076- |
| | 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.076 | 435 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| | 48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof | 2.768- | 2.000- | 2.050- | 2.050- | 2.050- | 2.050- |
| | 58113100 IV Sachkosten Bauhof | 793- | 500- | 650- | 650- | 650- | 650- |
| | 58113200 IV Grünflächenanteil Friedhöfe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke | 6.268- | 6.400- | 6.400- | 6.400- | 6.400- | 6.400- |

| 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 |
| | 92010201 Umlage Zentrale Dienste | 3.102- | 3.775- | 6.608- | 6.492- | 6.573- | 6.664- |
| | 92010301 Umlage Personalmanagement | 11.032- | 9.537- | 12.286- | 11.102- | 11.427- | 11.737- |

15
1503
150302**Wirtschaft und Tourismus**
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bürgerhaus Sevelen

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 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 | 3.812 | 2.000 | 3.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.812 | 2.000 | 3.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.519 | 13.910 | 14.110 | 0 | 14.110 | 14.110 | 14.110 |
| | 64110000 Mieten und Pachten | 13.421 | 13.900 | 14.100 | 0 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
| | 64112000 Dienstwohnungsvergütungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64610100 Ersatz Schadensfälle | 1.099 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + | Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.331 | 15.910 | 17.110 | 0 | 20.110 | 20.110 | 20.110 |
| 10 - | Personalauszahlungen | 49.768- | 59.279- | 63.292- | 0 | 64.559- | 65.852- | 67.171- |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 38.760- | 46.121- | 49.236- | 0 | 50.221- | 51.226- | 52.251- |
| | 70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | 275- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 2.960- | 3.967- | 4.235- | 0 | 4.320- | 4.407- | 4.496- |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | 7.773- | 9.191- | 9.821- | 0 | 10.018- | 10.219- | 10.424- |
| | 70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte | 1- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.215- | 72.000- | 41.100- | 0 | 41.600- | 42.100- | 42.600- |
| | 72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen | 14.281- | 20.500- | 21.800- | 0 | 22.300- | 22.800- | 23.300- |
| | 72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen | 21.297- | 36.500- | 12.000- | 0 | 12.000- | 12.000- | 12.000- |
| | 72411110 Unterhaltung der Grünanlagen | 0 | 100- | 100- | 0 | 100- | 100- | 100- |

| lfd. 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 |
| | 72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 3.931- | 4.200- | 4.500- | 0 | 4.500- | 4.500- | 4.500- |
| | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | 511- | 9.500- | 1.500- | 0 | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | 72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial | 194- | 200- | 200- | 0 | 200- | 200- | 200- |
| | 72817000 Werbung | 0 | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 709- | 850- | 970- | 0 | 970- | 970- | 970- |
| | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 50- | 50- | 200- | 0 | 200- | 200- | 200- |
| | 74311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb. | 659- | 800- | 770- | 0 | 770- | 770- | 770- |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 90.693- | 132.129- | 105.362- | 0 | 107.129- | 108.922- | 110.741- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 72.362- | 116.219- | 88.252- | 0 | 87.019- | 88.812- | 90.631- |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.130- | 16.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro | 1.130- | 16.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | 1.130- | 16.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | = Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1503 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
150302 **Bürgerhaus Sevelen**

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|------------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.130- | 16.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.646- | 21.646- |
| | 78310000 Erwerb Vermög.>800 | 1.130- | 16.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.521- | 21.521- |
| | 78320000 Ausz. VG <410 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125- | 125- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 1.130- | 16.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.646- | 21.646- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.130- | 16.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.646- | 21.646- |

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1503 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
150303 **Bürgersaal Issum**

Kurzschreibung

- Bereitstellung des Bürgersaales zur Verpachtung

Zuständigkeit

- FB 1

Ziele

- Stärkung des Vereinswesens
- Bereitstellung eines Tagungs- und Versammlungsstättenangebotes

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

- Tariflich Beschäftigte: 0,12

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1503 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
150303 **Bürgersaal Issum**

| 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 | 10.306 | 10.273 | 10.371 | 10.371 | 10.371 | 8.579 |
| | 41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung | 10.306 | 10.273 | 10.371 | 10.371 | 10.371 | 8.579 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.564 | 11.010 | 11.010 | 14.010 | 14.010 | 14.010 |
| | 44110000 Mieten und Pachten | 1.261 | 2.500 | 2.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 44610100 Ersatz Schadensfälle | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 44613000 Gutschriften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44615200 Kostenbeteiligung an den Nebenkosten Bür | 6.303 | 8.500 | 8.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 17.869 | 21.283 | 21.381 | 24.381 | 24.381 | 22.589 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 5.704- | 8.416- | 9.757- | 9.954- | 10.154- | 10.358- |
| | 50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte | 4.434- | 6.547- | 7.590- | 7.742- | 7.897- | 8.055- |
| | 50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt | 390- | 564- | 653- | 667- | 681- | 695- |
| | 50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli | 879- | 1.305- | 1.514- | 1.545- | 1.576- | 1.608- |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.049- | 27.950- | 32.350- | 27.400- | 27.900- | 28.400- |
| | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich | 7.877- | 14.550- | 13.550- | 14.000- | 14.500- | 15.000- |
| | 52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag | 521- | 8.000- | 13.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| | 52411110 Unterhaltung der Grünanlagen | 1.791- | 2.700- | 3.100- | 2.700- | 2.700- | 2.700- |
| | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | 1.574- | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- | 1.700- |
| | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen | 286- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 24.102- | 24.167- | 24.167- | 24.167- | 24.167- | 17.587- |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | 17.812- | 17.812- | 17.812- | 17.812- | 17.812- | 14.705- |
| | 57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla | 2.172- | 2.172- | 2.172- | 2.172- | 2.172- | 0 |
| | 57117000 Abschreibungen auf BGA | 4.119- | 4.184- | 4.184- | 4.184- | 4.184- | 2.882- |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 | 380- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54411000 Betriebliche Steueraufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54420000 Umsatzsteuer | 380- | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 42.235- | 61.033- | 66.774- | 62.021- | 62.721- | 56.845- |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 24.365- | 39.749- | 45.393- | 37.640- | 38.340- | 34.256- |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 24.365- | 39.749- | 45.393- | 37.640- | 38.340- | 34.256- |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 24.365- | 39.749- | 45.393- | 37.640- | 38.340- | 34.256- |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.209- | 10.164- | 10.334- | 10.173- | 10.238- | 10.306- |
| 29 | = | Teilergebnis | 31.575- | 49.914- | 55.727- | 47.813- | 48.578- | 44.562- |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 31.575- | 49.914- | 55.727- | 47.813- | 48.578- | 44.562- |
| | | 48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof | 1.708- | 2.000- | 2.050- | 2.050- | 2.050- | 2.050- |
| | | 58113100 IV Sachkosten Bauhof | 180- | 250- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke | 3.850- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |
| | | 92010201 Umlage Zentrale Dienste | 1.095- | 3.020- | 2.832- | 2.782- | 2.817- | 2.856- |
| | | 92010301 Umlage Personalmanagement | 376- | 894- | 1.152- | 1.041- | 1.071- | 1.100- |

Erläuterungen

15.03.03 Bürgersaal Issum

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

| | | | |
|----|----------|---------------------------|--------------------|
| 13 | 52411100 | Allgemeine Unterhaltung | 8.000,00 € |
| | | Erneuerung Abwasserpumpen | <u>5.000,00 €</u> |
| | | Gesamt | <u>13.000,00 €</u> |

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1503 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
150303 **Bürgersaal Issum**

| 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 | 3.967 | 11.010 | 11.010 | 0 | 14.010 | 14.010 | 14.010 |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 1.261 | 2.500 | 2.500 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 64610100 Ersatz Schadensfälle | 313 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| | | 64613000 Gutschriften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64615200 Kostenbeteiligung an den Nebenkosten Bürgersaal | 2.394 | 8.500 | 8.500 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.967 | 11.010 | 11.010 | 0 | 14.010 | 14.010 | 14.010 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 5.702- | 8.416- | 9.757- | 0 | 9.954- | 10.154- | 10.358- |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 4.433- | 6.547- | 7.590- | 0 | 7.742- | 7.897- | 8.055- |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 390- | 564- | 653- | 0 | 667- | 681- | 695- |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | 879- | 1.305- | 1.514- | 0 | 1.545- | 1.576- | 1.608- |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.846- | 27.950- | 32.350- | 0 | 27.400- | 27.900- | 28.400- |
| | | 72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen | 7.877- | 14.550- | 13.550- | 0 | 14.000- | 14.500- | 15.000- |
| | | 72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen | 521- | 8.000- | 13.000- | 0 | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| | | 72411110 Unterhaltung der Grünanlagen | 1.658- | 2.700- | 3.100- | 0 | 2.700- | 2.700- | 2.700- |
| | | 72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | 1.574- | 1.700- | 1.700- | 0 | 1.700- | 1.700- | 1.700- |
| | | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | 216- | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 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 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0 | 500- | 500- | 0 | 500- | 500- | 500- |
| | | 74311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 74420000 Umsatzsteuer | 0 | 500- | 500- | 0 | 500- | 500- | 500- |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.548- | 36.866- | 42.607- | 0 | 37.854- | 38.554- | 39.258- |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 13.581- | 25.856- | 31.597- | 0 | 23.844- | 24.544- | 25.248- |
| 101 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 974- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro | 974- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 974- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | + | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | - | Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | = | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1503 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
150303 **Bürgersaal Issum**

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlungen EUR |
|------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|-----------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 974- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.452- | 1.452- |
| | 78310000 Erwerb Vermög.>800 | 974- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.452- | 1.452- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 974- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.452- | 1.452- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 974- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.452- | 1.452- |

| | |
|---------------|---|
| 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| 1503 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| 150304 | Anteile an Unternehmen |

Kurzbeschreibung

- Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen
 - o Lokalradio Kreis Kleve
 - o Volksbank an der Niers
 - o KomLog
 - o Wohnungsgenossenschaft Geldern e.G.
 - o Touristik-Agentur Niederrhein GmbH
- Wahrung von Mitgliedschaftsrechten an Unternehmen

Zuständigkeit

- Bürgermeister
- FB 1

15
1503
150304**Wirtschaft und Tourismus**
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Anteile an Unternehmen

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 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 |
| | 44613000 Gutschriften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.308- | 31.300- | 34.700- | 35.180- | 35.770- | 36.270- |
| | 52351000 Kosten KomLog GmbH | 24.002- | 20.700- | 24.000- | 24.480- | 24.970- | 25.470- |
| | 52352000 Verlustdeckung Wirtschaftsf. Kreis Kleve | 10.306- | 10.600- | 10.700- | 10.700- | 10.800- | 10.800- |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 11.700- | 11.700- | 11.700- |
| | 53171700 Kosten Leader-Projekt | 0 | 0 | 0 | 11.700- | 11.700- | 11.700- |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 34.308- | 31.300- | 34.700- | 46.880- | 47.470- | 47.970- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 34.308- | 31.300- | 34.700- | 46.880- | 47.470- | 47.970- |
| 19 | + Finanzerträge | 457 | 500 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| | 46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen | 457 | 500 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 457 | 500 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 33.851- | 30.800- | 34.240- | 46.420- | 47.010- | 47.510- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 33.851- | 30.800- | 34.240- | 46.420- | 47.010- | 47.510- |

| 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 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 126- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis | 33.977- | 30.800- | 34.240- | 46.420- | 47.010- | 47.510- |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 33.977- | 30.800- | 34.240- | 46.420- | 47.010- | 47.510- |
| | | 92010201 Umlage Zentrale Dienste | 94- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92010301 Umlage Personalmanagement | 32- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1503 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
150304 **Anteile an Unternehmen**

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 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 |
| | 64613000 Gutschriften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 457 | 500 | 460 | 0 | 460 | 460 | 460 |
| | 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete | 457 | 500 | 460 | 0 | 460 | 460 | 460 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 457 | 500 | 460 | 0 | 460 | 460 | 460 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.308- | 31.300- | 34.700- | 0 | 35.180- | 35.770- | 36.270- |
| | 72351000 Kosten KomLog GmbH | 24.002- | 20.700- | 24.000- | 0 | 24.480- | 24.970- | 25.470- |
| | 72352000 Verlustabdeckung Wirtschaftsförderung Kreis Kleve | 10.306- | 10.600- | 10.700- | 0 | 10.700- | 10.800- | 10.800- |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.700- | 11.700- | 11.700- |
| | 73171700 Kosten Leader-Projekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.700- | 11.700- | 11.700- |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 34.308- | 31.300- | 34.700- | 0 | 46.880- | 47.470- | 47.970- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 33.851- | 30.800- | 34.240- | 0 | 46.420- | 47.010- | 47.510- |
| 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 |

| lfd. 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 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | + | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | - | Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | = | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1503 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
150304 **Anteile an Unternehmen**

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000404: KomLog GmbH Kapitalrücklage | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 50.000- |
| | 78480000 Erw. Finanzanlagen | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 50.000- |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 50.000- |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 50.000- |

| | |
|---------------|---|
| 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| 1503 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| 150305 | Wasserwerk der Gemeinde Issum |

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung des öffentlichen Wasserversorgungsnetzes
- Verpachtung des Leistungsnetzes der Wasserversorgung an Dritte

Zuständigkeit

- FB 1

Ziele

- Dauerhafte Sicherstellung der Trinkwasserversorgung

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2022

- Tariflich Beschäftigte: 0,42

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1503 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
150305 **Wasserwerk der Gemeinde Issum**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 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 | 31.348 | 41.600 | 38.500 | 38.600 | 39.300 | 40.000 |
| | | 44850000 Erträge Kostenerst. verbundene Untern. | 31.348 | 41.600 | 38.500 | 38.600 | 39.300 | 40.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 31.348 | 41.600 | 38.500 | 38.600 | 39.300 | 40.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 20.979- | 23.484- | 24.305- | 24.793- | 25.291- | 25.798- |
| | | 50110000 Besoldung Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte | 16.416- | 18.271- | 18.931- | 19.310- | 19.697- | 20.091- |
| | | 50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt | 1.232- | 1.572- | 1.619- | 1.652- | 1.686- | 1.720- |
| | | 50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariffi | 3.332- | 3.641- | 3.755- | 3.831- | 3.908- | 3.987- |
| | | 50410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 51210000 Umlage zur Versorgungskasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 20.979- | 23.484- | 24.305- | 24.793- | 25.291- | 25.798- |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 10.368 | 18.116 | 14.195 | 13.807 | 14.009 | 14.202 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 10.368 | 18.116 | 14.195 | 13.807 | 14.009 | 14.202 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 10.368 | 18.116 | 14.195 | 13.807 | 14.009 | 14.202 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.282- | 13.699- | 13.942- | 13.382- | 13.608- | 13.847- |
| 29 | = | Teilergebnis | 914- | 4.417 | 253 | 425 | 401 | 355 |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 914- | 4.417 | 253 | 425 | 401 | 355 |
| | | 92010201 Umlage Zentrale Dienste | 8.264- | 10.570- | 9.911- | 9.738- | 9.859- | 9.995- |
| | | 92010301 Umlage Personalmanagement | 3.018- | 3.129- | 4.031- | 3.643- | 3.749- | 3.851- |

Erläuterungen

15.03.05 Wasserwerk der Gemeinde Issum

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

| | | |
|---|----------|---|
| 6 | 44850000 | Vorausleistungen auf den Personal- und Sachaufwand für die Verwaltung des Eigenbetriebs Wasserwerk. |
|---|----------|---|

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1503 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
150305 **Wasserwerk der Gemeinde Issum**

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 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 | 46.675 | 41.600 | 38.500 | 0 | 38.600 | 39.300 | 40.000 |
| | 64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter | 46.675 | 41.600 | 38.500 | 0 | 38.600 | 39.300 | 40.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 46.675 | 41.600 | 38.500 | 0 | 38.600 | 39.300 | 40.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 20.998- | 23.484- | 24.305- | 0 | 24.793- | 25.291- | 25.798- |
| | 70110000 Bezüge Beamte | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 16.521- | 18.271- | 18.931- | 0 | 19.310- | 19.697- | 20.091- |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 1.232- | 1.572- | 1.619- | 0 | 1.652- | 1.686- | 1.720- |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | 3.332- | 3.641- | 3.755- | 0 | 3.831- | 3.908- | 3.987- |
| | 70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.998- | 23.484- | 24.305- | 0 | 24.793- | 25.291- | 25.798- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 25.677 | 18.116 | 14.195 | 0 | 13.807 | 14.009 | 14.202 |

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

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

| 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 | 13.465.067 | 12.958.100 | 13.015.146 | 13.734.126 | 14.463.292 | 15.086.048 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.206.564 | 627.275 | 1.321.753 | 733.217 | 284.175 | 310.842 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 133.362 | 25.400 | 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 | 184.380 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 41.583 | 25.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 14.846.575 | 13.635.775 | 14.533.779 | 14.479.843 | 14.759.967 | 15.409.390 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 7.572.049- | 7.874.120- | 8.033.269- | 8.243.925- | 8.553.535- | 9.064.084- |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.912- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 7.578.961- | 7.874.120- | 8.033.269- | 8.243.925- | 8.553.535- | 9.064.084- |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 7.267.614 | 5.761.655 | 6.500.510 | 6.235.918 | 6.206.432 | 6.345.306 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 23.809- | 35.230- | 13.500- | 13.500- | 13.500- | 13.500- |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 23.809- | 35.130- | 13.500- | 13.500- | 13.500- | 13.500- |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 7.243.805 | 5.726.525 | 6.487.010 | 6.222.418 | 6.192.932 | 6.331.806 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 1.254.888 | 2.028.576 | 2.460.978 | 2.007.259 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 1.254.888 | 2.028.576 | 2.460.978 | 2.007.259 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 8.498.693 | 7.755.101 | 8.947.988 | 8.229.677 | 6.192.932 | 6.331.806 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 15.551 | 15.900 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis | 8.514.244 | 7.771.001 | 8.963.988 | 8.245.677 | 6.208.932 | 6.347.806 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 8.514.244 | 7.771.001 | 8.963.988 | 8.245.677 | 6.208.932 | 6.347.806 |

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

| 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 | 13.524.349 | 12.958.100 | 13.015.146 | 0 | 13.734.126 | 14.463.292 | 15.086.048 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.206.564 | 616.900 | 1.289.640 | 0 | 679.200 | 208.200 | 213.200 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 25.400 | 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 | 184.380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 10.012 | 25.000 | 12.500 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.740.925 | 13.625.500 | 14.501.666 | 0 | 14.425.826 | 14.683.992 | 15.311.748 |
| 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 | 24.568- | 35.230- | 13.500- | 0 | 13.500- | 13.500- | 13.500- |
| 14 | - Transferauszahlungen | 7.509.158- | 7.874.120- | 8.033.269- | 0 | 8.243.925- | 8.553.535- | 9.064.084- |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.533.726- | 7.909.350- | 8.046.769- | 0 | 8.257.425- | 8.567.035- | 9.077.584- |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 7.207.199 | 5.716.150 | 6.454.897 | 0 | 6.168.401 | 6.116.957 | 6.234.164 |
| 101 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.231.314 | 1.285.000 | 1.328.500 | 0 | 1.330.000 | 1.335.000 | 1.340.000 |
| 102 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = Summe (investive Einzahlungen) | 1.231.314 | 1.285.000 | 1.328.500 | 0 | 1.330.000 | 1.335.000 | 1.340.000 |
| 107 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. 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 |
| 112 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | + | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 7.584 | 1.950.000 | 1.500.000 | 0 | 700.000 | 0 | 0 |
| 115 | - | Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 25.400- | 0 | 0 | 75.000- | 110.000- | 110.000- |
| 116 | = | Saldo | 7.584 | 1.924.600 | 1.500.000 | 0 | 625.000 | 110.000- | 110.000- |

| | |
|---------------|------------------------------------|
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 1601 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 160101 | Allg. Finanzwirtschaft |

Kurzbeschreibung

- Erträge und Aufwendungen der Gemeindeverwaltung, die nicht bestimmten Produkten zugerechnet werden können, insbesondere Steuern
- Allgemeine Finanzzuweisungen und Umlagen

Zuständigkeit

- FB 1

Zielgruppe

- EinwohnerInnen
- Politische Gremien
- Verwaltungsführung
- Fachbereiche

Ziele

- Sicherstellung der Finanzkraft
- Sicherstellung der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Gemeinde
- Bereitstellung von Mitteln für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160101 **Allg. Finanzwirtschaft**

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 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 | 13.465.067 | 12.958.100 | 13.015.146 | 13.734.126 | 14.463.292 | 15.086.048 |
| | 40110000 Grundsteuer A | 100.384 | 96.200 | 93.850 | 92.650 | 92.650 | 91.450 |
| | 40120000 Sammelertragskonto GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40120100 Grundsteuer B | 1.805.716 | 1.818.100 | 1.851.850 | 1.868.550 | 1.885.400 | 1.902.400 |
| | 40130000 Gewerbesteuer | 4.349.049 | 3.500.000 | 3.700.000 | 4.014.500 | 4.300.000 | 4.500.000 |
| | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 5.922.947 | 6.223.900 | 5.953.086 | 6.304.318 | 6.701.490 | 7.076.773 |
| | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 627.380 | 600.000 | 650.209 | 666.464 | 678.460 | 689.994 |
| | 40310000 Vergnügungssteuer | 17.059 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 40320000 Hundesteuer | 113.057 | 112.500 | 114.000 | 114.000 | 114.000 | 114.000 |
| | 40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus | 529.475 | 587.400 | 632.151 | 653.644 | 671.292 | 691.431 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.206.564 | 627.275 | 1.321.753 | 733.217 | 284.175 | 310.842 |
| | 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 0 | 245.800 | 1.084.000 | 476.000 | 0 | 0 |
| | 41311000 Aufwands- und Unterhaltungspauschale vom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41312000 Gewerbesteuerausgleichszuweisungen | 945.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41400500 Zuschuss Erhalt und Waldbewirtschaftung | 0 | 0 | 6.640 | 0 | 0 | 0 |
| | 41411600 Aufwands- und Unterhaltungspauschale vom | 147.566 | 160.000 | 193.800 | 198.000 | 203.000 | 208.000 |
| | 41413800 Zuweisung des Landes zur Förderung der I | 5.143 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | 41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land | 0 | 10.375 | 32.113 | 54.017 | 75.975 | 97.642 |
| | 41812000 Erstattung aus der Abrechnung des Solida | 108.805 | 205.900 | 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 | 184.380 | 0 | 0 | 0 |
| | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme | 0 | 0 | 184.380 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 41.583 | 25.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | 45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45820000 Erträge aus Auflösung v. Rückst. | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45910100 Gewerbesteuernachforderungszinsen | 24.581 | 25.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. 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 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 14.713.214 | 13.610.375 | 14.533.779 | 14.479.843 | 14.759.967 | 15.409.390 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 7.572.049- | 7.874.120- | 8.033.269- | 8.243.925- | 8.553.535- | 9.064.084- |
| | | 53410000 Gewerbesteuerumlage | 353.420- | 289.600- | 330.969- | 359.101- | 384.586- | 401.879- |
| | | 53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53740000 Kreisumlage | 4.220.553- | 4.047.300- | 4.089.000- | 4.180.000- | 4.325.500- | 4.584.500- |
| | | 53750000 Mehrbelastung Jugendamt | 2.826.305- | 3.331.120- | 3.403.250- | 3.491.000- | 3.624.500- | 3.853.500- |
| | | 53760000 Mehrbelastung ÖPNV | 126.633- | 126.700- | 126.700- | 129.234- | 131.819- | 134.455- |
| | | 53761000 Mehrbelastung Förderzentrum Franziskussc | 45.138- | 79.400- | 83.350- | 84.590- | 87.130- | 89.750- |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.912- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54732000 Erlass von Forderungen | 6.906- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | 7- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 7.578.961- | 7.874.120- | 8.033.269- | 8.243.925- | 8.553.535- | 9.064.084- |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 7.134.253 | 5.736.255 | 6.500.510 | 6.235.918 | 6.206.432 | 6.345.306 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 23.809- | 25.000- | 12.500- | 12.500- | 12.500- | 12.500- |
| | | 55991000 Gewerbesteuererstattungszinsen | 23.809- | 25.000- | 12.500- | 12.500- | 12.500- | 12.500- |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 23.809- | 25.000- | 12.500- | 12.500- | 12.500- | 12.500- |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 7.110.444 | 5.711.255 | 6.488.010 | 6.223.418 | 6.193.932 | 6.332.806 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 1.254.888 | 2.028.576 | 2.460.978 | 2.007.259 | 0 | 0 |
| | | 49113000 Außerord. Ertrag Corona-bedingte Hh.-bel | 1.254.888 | 2.028.576 | 2.460.978 | 2.007.259 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 1.254.888 | 2.028.576 | 2.460.978 | 2.007.259 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 8.365.331 | 7.739.831 | 8.948.988 | 8.230.677 | 6.193.932 | 6.332.806 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 15.551 | 15.900 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis | 8.380.882 | 7.755.731 | 8.964.988 | 8.246.677 | 6.209.932 | 6.348.806 |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 8.380.882 | 7.755.731 | 8.964.988 | 8.246.677 | 6.209.932 | 6.348.806 |

| 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 |
| | 48118000 IV Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke | 15.551 | 15.900 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |

Erläuterungen

16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

| | | | |
|----|----------------------|---|----------------|
| 1 | 40110000 | Dem Ansatz 2021 liegen die am 04.08.2021 gespeicherten Messbeträge für die Grundsteuer A sowie der Hebesatz von 232 v.H. zugrunde. | |
| 1 | 40120100 | Dem Ansatz 2021 liegen die am 04.08.2021 gespeicherten Messbeträge für die Grundsteuer B sowie der Hebesatz von 457 v.H. zugrunde. | |
| 1 | 40130000 | Dem Ansatz 2022 liegt das Vorauszahlungssoll 2021 nach dem Stand vom 11.11.2021 zugrunde. Darüber hinaus wurde ein Durchschnittswert aus den Veranlagungen der letzten 5 Jahre hinzugerechnet. Aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung wurde der Ansatz sicherheitshalber um 500.000 € reduziert. | |
| 1 | 40210000 | Nach der aktuellen Entwicklung 2021 ist für 2022 ein Anstieg von 5,4 % zu erwarten. Danach beläuft sich der Ansatz 2022 auf rd. 5.953.086,00 €. | |
| 1 | 40220000 | Für 2021 wird nach der aktuellen Entwicklung ein Umsatzsteueranteil von rd. 650.209,00 € erwartet. Für die Folgejahre ist laut Orientierungsdaten des Städte- und Gemeindebundes eine kleine Steigerung zu erwarten. | |
| 1 | 40310000 | Vergnügungssteuer (11%) auf Basis der Einspielergebnisse der Geldspielgeräte in den verschiedenen Gaststätten und in der Spielhalle. | |
| 1 | 40320000 | Hundesteuer auf Basis der Bestandsliste vom 05.08.2021. | |
| 1 | 40510000 | Kompensationsleistungen 2022 auf der Grundlage des Entwurfes des GFG 2022: | |
| | | § 20 GFG (Familienleistungsausgleich) = 619.830,00 € | |
| | | § 21 GFG (Steuervereinfachungsgesetz) = 12.320,84 € | |
| 2 | 41110000 | Schlüsselzuweisungen 2022 auf Basis des Entwurfes des GFG 2022. | |
| 2 | 41411600 | Aufwands- und Unterhaltungspauschale 2022 auf Basis des Entwurfes des GFG 2022. | |
| 2 | 41413800 | Es wird davon ausgegangen, dass weiterhin Zuweisungen des Landes zur Förderung der Inklusion bereitgestellt werden. Die Verteilung der Mittel an die Grundschulen erfolgt nach den Anzahl der Schulkinder mit Förderbedarf. | |
| 6 | 44820000 | Laut Mitteilung des Kreises Kleve wurde im Jahr 2020 eine Überdeckung im Bereich der Jugendamtsumlage in Höhe von insgesamt 2.359.900,50 € erwirtschaftet. Für die Gemeinde Issum entfällt ein Anteil von 184.373,47 €, der im Jahr 2022 ausgezahlt werden soll. | |
| 15 | 53410000 | Gewerbesteuer / Hebesatz 2022 * Umlagesatz 2022 = Umlage 2022 | |
| | 4.000.000,00 € / 423 | x 35 | = 330.969,00 € |

Erläuterungen

| | | | | |
|---|----------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| 15 | 53740000 | Umlagegrundlage 2022 (vorläufig) | x Umlage-Hebesatz Kreis | = Kreisumlage |
| | | 14.168.338,02 € (vorläufig) | x 28,86 v.H. | = <u>4.088.982,35 €</u> |
| 15 | 53750000 | Umlagegrundlage 2022 | x Umlage-Hebesatz Kreis | = Jugendamtsumlage |
| | | 14.168.338,02 € (vorläufig) | x 24,02 v.H. | = <u>3.403.234,79 €</u> |
| Nach Informationen des Kreises Kleve wird der Hebesatz auf 24,02 % festgesetzt. | | | | |
| 15 | 53760000 | Laut eines Schreibens des Kreises Kleve beträgt die ÖPNV-Umlage für das Jahr 2022 126.632,59 €. | | |
| 15 | 53761000 | Für das Jahr 2020 muss die Gemeinde Issum aufgrund einer Unterdeckung einen Anteil von 1.221,48 € im Jahr 2022 nachzahlen. Für das Jahr 2022 rechnet der Kreis Kleve mit einer Belastung für die Gemeinde Issum in Höhe von 82.218,35 €. | | |
| 15 | 45910100 55991000 | Am 08.07.2021 entschied das Bundesverfassungsgericht, dass die Verzinsung von Steuernachforderung und Steuererstattungen in § 233a in Verbindung mit § 238 Abs. 1 Satz 1 der Abgabenordnung verfassungswidrig ist. Der Gesetzgeber ist verpflichtet, bis zum 31.07.2022 eine Neuregelung zu treffen. Aus diesem Grunde wurde der Ansatz halbiert. | | |
| 23 | 49113000 | Die CORONA-Pandemie-bedingten Ertragsausfälle und Mehraufwendungen sind haushaltsrechtlich zu isolieren und als außerordentlichen Erträge gegenzubuchen. Es wird auf die als Anlage dem Vorbericht beigefügten Übersichten verwiesen. | | |

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160101 **Allg. Finanzwirtschaft**

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 13.524.349 | 12.958.100 | 13.015.146 | 0 | 13.734.126 | 14.463.292 | 15.086.048 |
| | 60110000 Grundsteuer A | 100.830 | 96.200 | 93.850 | 0 | 92.650 | 92.650 | 91.450 |
| | 60120100 Grundsteuer B | 1.812.643 | 1.818.100 | 1.851.850 | 0 | 1.868.550 | 1.885.400 | 1.902.400 |
| | 60130000 Gewerbesteuer | 4.271.333 | 3.500.000 | 3.700.000 | 0 | 4.014.500 | 4.300.000 | 4.500.000 |
| | 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 5.986.114 | 6.223.900 | 5.953.086 | 0 | 6.304.318 | 6.701.490 | 7.076.773 |
| | 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 626.438 | 600.000 | 650.209 | 0 | 666.464 | 678.460 | 689.994 |
| | 60310000 Vergnügungssteuer | 12.184 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 60320000 Hundesteuer | 112.950 | 112.500 | 114.000 | 0 | 114.000 | 114.000 | 114.000 |
| | 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 601.857 | 587.400 | 632.151 | 0 | 653.644 | 671.292 | 691.431 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.206.564 | 616.900 | 1.289.640 | 0 | 679.200 | 208.200 | 213.200 |
| | 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 0 | 245.800 | 1.084.000 | 0 | 476.000 | 0 | 0 |
| | 61312000 Gewerbesteuerausgleichszuweisungen | 945.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61400500 Zuschuss Erhalt und nachhaltige Waldbewirtschaft | 0 | 0 | 6.640 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61411600 Aufwands- und Unterhaltungspauschale vom Land | 147.566 | 160.000 | 193.800 | 0 | 198.000 | 203.000 | 208.000 |
| | 61413800 Zuweisung des Landes zur Förderung der Inklusion | 5.143 | 5.200 | 5.200 | 0 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | 61812000 Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrags | 108.805 | 205.900 | 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 | 184.380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden | 0 | 0 | 184.380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 10.012 | 25.000 | 12.500 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | 65910100 Gewerbesteuernachforderungszinsen | 10.012 | 25.000 | 12.500 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.740.925 | 13.600.000 | 14.501.666 | 0 | 14.425.826 | 14.683.992 | 15.311.748 |

| lfd. 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 |
| 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 | 24.568- | 25.000- | 12.500- | 0 | 12.500- | 12.500- | 12.500- |
| | | 75991000 Vollverzinsung von Gewerbesteuererstattungen | 24.568- | 25.000- | 12.500- | 0 | 12.500- | 12.500- | 12.500- |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 7.509.158- | 7.874.120- | 8.033.269- | 0 | 8.243.925- | 8.553.535- | 9.064.084- |
| | | 73410000 Gewerbesteuerumlage | 293.894- | 289.600- | 330.969- | 0 | 359.101- | 384.586- | 401.879- |
| | | 73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei | 4.220.553- | 4.047.300- | 4.089.000- | 0 | 4.180.000- | 4.325.500- | 4.584.500- |
| | | 73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete | 2.826.305- | 3.331.120- | 3.403.250- | 0 | 3.491.000- | 3.624.500- | 3.853.500- |
| | | 73760000 Allgemeine Umlagen an Sonstige öffentliche Sonderr | 123.268- | 126.700- | 126.700- | 0 | 129.234- | 131.819- | 134.455- |
| | | 73761000 Mehrbelastung Förderzentrum Franziskussschule | 45.138- | 79.400- | 83.350- | 0 | 84.590- | 87.130- | 89.750- |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.533.726- | 7.899.120- | 8.045.769- | 0 | 8.256.425- | 8.566.035- | 9.076.584- |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 7.207.199 | 5.700.880 | 6.455.897 | 0 | 6.169.401 | 6.117.957 | 6.235.164 |
| 101 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.231.314 | 1.285.000 | 1.328.500 | 0 | 1.330.000 | 1.335.000 | 1.340.000 |
| | | 68112000 Schulpauschale | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | | 68114000 Allgemeine Investitionspauschale | 871.314 | 925.000 | 968.500 | 0 | 970.000 | 975.000 | 980.000 |
| | | 68115000 Sportstättenpauschale | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 102 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 1.231.314 | 1.285.000 | 1.328.500 | 0 | 1.330.000 | 1.335.000 | 1.340.000 |
| 107 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR |
|-------------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | + | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | - | Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | = | Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Allg. Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--------------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000096: Schulpauschale | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 3.000.000 | 4.200.000 |
| | 68112000 Schulpauschale | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 3.000.000 | 4.200.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 3.000.000 | 4.200.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 3.000.000 | 4.200.000 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|---------------------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000097: Sportstättenpauschale | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 600.000 | 840.000 |
| | 68115000 Sportpauschale | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 600.000 | 840.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 600.000 | 840.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 600.000 | 840.000 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000101: Allg. Investitionspauschale | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 871.314 | 925.000 | 968.500 | 0 | 970.000 | 975.000 | 980.000 | 8.225.500 | 12.119.000 |
| | 68114000 Allg. Inv.-Pauschale | 871.314 | 925.000 | 968.500 | 0 | 970.000 | 975.000 | 980.000 | 8.225.500 | 12.119.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 871.314 | 925.000 | 968.500 | 0 | 970.000 | 975.000 | 980.000 | 8.225.500 | 12.119.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 871.314 | 925.000 | 968.500 | 0 | 970.000 | 975.000 | 980.000 | 8.225.500 | 12.119.000 |

Erläuterungen

16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionen – oberhalb der Wertgrenze -

| | |
|--------------|---|
| 7.000096.760 | Pauschalzuweisungen für investive Maßnahmen auf der Grundlage des Entwurfes des GFG 2022. |
| 68112000 | |
| 7.000097.760 | |
| 68115000 | |
| 7.000101.760 | |
| 68114000 | |

| | |
|---------------|---|
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 1601 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 160102 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Kurzbeschreibung

- Kreditwirtschaft und Schuldendienst
- Rücklagenbewirtschaftung

Zuständigkeit

- FB 1

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

1601

Allgemeine Finanzwirtschaft

160102

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 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 | 133.362 | 25.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42310000 Schuldendiensthilfen vom Land | 133.362 | 25.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 133.362 | 25.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 133.362 | 25.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46167000 Zinsen Sparkassenguthaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46171000 Zinsen Bankguthaben | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 10.230- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 55170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute | 0 | 230- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite | 0 | 10.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 10.130- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 133.362 | 15.270 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 133.362 | 15.270 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |

| 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 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis | 133.362 | 15.270 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 30 | - | Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30) | 133.362 | 15.270 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160102 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

| 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 | 25.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 62310000 Schuldendiensthilfen vom Land | 0 | 25.400 | 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 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 66171000 Zinsen Bankguthaben | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 25.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - | Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 10.230- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 75170000 Zinsaufwendungen für Kreditinstitute | 0 | 230- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite | 0 | 10.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 14 - | Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 10.230- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | 15.270 | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 101 + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. 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 |
| 106 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | + | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 7.584 | 1.950.000 | 1.500.000 | 0 | 700.000 | 0 | 0 |
| | | 69270000 Kreditaufnahme Kreditmarkt | 7.584 | 1.950.000 | 1.500.000 | 0 | 700.000 | 0 | 0 |
| 115 | - | Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | 25.400- | 0 | 0 | 75.000- | 110.000- | 110.000- |
| | | 79270000 Tilgung Kreditmarktmittel | 0 | 25.400- | 0 | 0 | 75.000- | 110.000- | 110.000- |
| | | 79271000 Außerordentliche Tilgung Kredit NRW-BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | = | Saldo | 7.584 | 1.924.600 | 1.500.000 | 0 | 625.000 | 110.000- | 110.000- |

Erläuterungen

16.01.02 Allgemeine Finanzwirtschaft

Lfd. Sachkonto
Nr.

| | | |
|-----|------------------------|--|
| 114 | 3.00006.01 69270000 | Zur Finanzierung der Investitionstätigkeit der Gemeinde sieht die Haushaltssatzung 2022 eine Kreditermächtigung in Höhe von 1.500.000,00 € vor, für 2023 in Höhe von 700.000,00 €. |
|-----|------------------------|--|

| | | |
|-----|------------------------|--|
| 115 | 3.00043.01 79270000 | Ab 2023 sind hier die Tilgungen für die veranschlagten Kredite zur Finanzierung der Investitionstätigkeit der Gemeinde veranschlagt. |
|-----|------------------------|--|

Anlagen

Schlussbilanz
zum
31.12.2020

Gemeinde Issum

Bilanz zum 31.12.2020

| <u>AKTIVSEITE</u> | 31.12.2020 € | 31.12.2019 € |
|--|------------------------------|------------------------------|
| 0. Corona Isolierung | 1.254.887,52 | 0,00 |
| 1. Anlagevermögen | | |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | <u>107.858,29</u> | <u>28.439,12</u> |
| | 107.858,29 | 28.439,12 |
| 1.2 Sachanlagen | | |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte | | |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 5.108.663,91 | 5.184.223,15 |
| 1.2.1.2 Ackerland | 928.984,18 | 899.489,57 |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 242.411,75 | 243.785,75 |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | <u>620.768,19</u> | <u>561.651,59</u> |
| | 6.900.828,03 | 6.889.150,06 |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte | | |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 1.070.234,59 | 1.086.598,21 |
| 1.2.2.2 Schulen | 12.270.779,90 | 12.524.890,65 |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 947.228,95 | 1.389.178,94 |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | <u>12.919.929,95</u> | <u>13.089.860,41</u> |
| | 27.208.173,39 | 28.090.528,21 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | | |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 9.629.183,40 | 9.470.602,86 |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 824.797,30 | 848.365,54 |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 15.326.727,65 | 15.727.551,43 |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 33.965.744,28 | 34.411.708,42 |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | <u>15.200,41</u> | <u>18.345,27</u> |
| | 59.761.653,04 | 60.476.573,52 |
| 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden | 253.640,32 | 265.210,50 |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 67.132,24 | 67.132,24 |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 2.913.172,87 | 2.421.812,59 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 589.919,50 | 606.472,41 |
| 1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 2.481.800,43 | 3.059.239,67 |
| Summe Sachanlagen | <u>100.176.319,82</u> | <u>101.876.119,20</u> |
| 1.3 Finanzanlagen | | |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 Beteiligungen | 33.612,22 | 33.612,22 |
| 1.3.3 Sondervermögen | 1.916.460,85 | 1.916.460,85 |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | <u>147.872,75</u> | <u>147.872,75</u> |
| | 2.097.945,82 | 2.097.945,82 |
| 1.3.5 Ausleihungen | | |
| 1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5.4 Ausleihungen an sonstige Ausleihungen | <u>57.994,69</u> | <u>58.494,69</u> |
| | 57.994,69 | 58.494,69 |
| Summe Finanzanlagen | <u>2.155.940,51</u> | <u>2.156.440,51</u> |
| Summe Anlagevermögen | 102.440.118,62 | 104.060.998,83 |
| 2. Umlaufvermögen | | |
| 2.1 Vorräte | | |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 1.371.268,91 | 1.963.235,07 |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | 1.371.268,91 | 1.963.235,07 |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | | |
| 2.2.1.1 Gebühren | 125.719,06 | 133.988,18 |
| 2.2.1.2 Beiträge | 0,00 | 199.571,54 |
| 2.2.1.3 Steuern | 226.006,07 | 246.776,52 |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen | 465.435,35 | 375.986,67 |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | <u>175.661,98</u> | <u>219.101,58</u> |
| | 992.822,46 | 1.175.424,49 |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | | |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich | 151.276,76 | 103.312,70 |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich | 141,04 | 453,28 |
| 2.2.2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.4 gegen Beteiligungen | 22.352,34 | 7.024,57 |
| 2.2.2.5 gegen Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.6 sonstige privatrechtliche Forderungen | <u>58,97</u> | <u>79,79</u> |
| | 173.829,11 | 110.870,34 |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände | 174.759,65 | 175.066,77 |
| 2.3 Liquide Mittel | 13.414.908,12 | 10.578.731,85 |
| Summe Umlaufvermögen | 16.127.588,25 | 14.003.328,52 |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | <u>443.038,39</u> | <u>248.724,11</u> |
| Summe Aktiva | <u>120.265.632,78</u> | <u>118.313.051,46</u> |

**Gemeinde Issum
Bilanz zum 31.12.2020**

PASSIVSEITE

| | 31.12.2020 € | 31.12.2019 € |
|--|------------------------------|------------------------------|
| 1. Eigenkapital | | |
| 1.1 Allgemeine Rücklage | 51.417.669,03 | 51.463.363,46 |
| 1.2 zweckgebundene Deckungsrücklage | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Sonderrücklage | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 Ausgleichsrücklage | 7.472.867,71 | 5.189.976,75 |
| 1.5.1 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 1.238.959,63 | 2.282.890,96 |
| 1.5.2 Ergebnisvortrag aus Vorjahren | | |
| | <u>60.129.496,37</u> | <u>58.936.231,17</u> |
| 2. Sonderposten | | |
| 2.1 für Zuwendungen | 28.258.513,71 | 28.683.882,56 |
| 2.2 für Beiträge | 13.757.031,33 | 13.860.677,55 |
| 2.3 für den Gebührenaussgleich | 395.575,58 | 459.384,31 |
| 2.4 Sonstige Sonderposten | 164.260,53 | 160.803,94 |
| | <u>42.575.381,15</u> | <u>43.164.748,36</u> |
| 3. Rückstellungen | | |
| 3.1 Pensionsrückstellungen | 6.724.705,84 | 6.599.408,84 |
| 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 Instandhaltungsrückstellungen | 300.000,00 | 430.000,00 |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 u. 5 GemHVO | 375.389,62 | 345.788,03 |
| | <u>7.400.095,46</u> | <u>7.375.196,87</u> |
| 4. Verbindlichkeiten | | |
| 4.1 Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 218.555,91 | 237.543,84 |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten | 242.057,09 | 115.808,16 |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 833.543,18 | 573.446,86 |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 22.352,34 | 7.024,57 |
| 4.4 Sonstige Verbindlichkeiten | 433.321,88 | 440.353,87 |
| 4.5 Erhaltene Anzahlungen | 5.852.906,66 | 4.976.083,06 |
| | <u>7.602.737,06</u> | <u>6.350.260,36</u> |
| 5. Passive Rechnungsabgrenzung | 2.557.922,74 | 2.486.614,70 |
| Summe Passiva | <u><u>120.265.632,78</u></u> | <u><u>118.313.051,46</u></u> |

Issum, 07.06.2021

Aufgestellt:



van Kilsdonk
(Kämmerer)

Bestätigt:



Brück
(Bürgermeister)

Gesamtergebnisrechnung
Gesamtfinanzrechnung

Gesamtergebnisrechnung

| Ifd. Nr. | Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021 |
|-----------|--|------------------------|---|---|---------------------------------------|--|---|
| | | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | (Sp. 4 / Sp. 2) | 2021 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 14.000.498,80 | 14.387.600 | 0 | 13.465.066,50 | -922.533,50 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.176.975,45 | 2.571.313 | 0 | 3.373.814,14 | 802.501,11 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 156.371,67 | 64.700 | 0 | 136.821,49 | 72.121,49 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.419.484,59 | 5.013.681 | 0 | 4.782.006,88 | -231.674,28 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 337.653,67 | 309.845 | 0 | 346.852,20 | 37.007,20 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 285.846,73 | 214.030 | 0 | 233.439,94 | 19.409,94 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.876.686,91 | 589.083 | 0 | 1.073.568,69 | 484.485,34 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 38.727,33 | 0 | 0 | 23.995,10 | 23.995,10 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 24.292.245,15 | 23.150.253 | 0 | 23.435.564,94 | 285.312,40 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -4.867.693,04 | -5.237.887 | 0 | -5.207.032,78 | 30.854,22 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -498.693,57 | -658.900 | 0 | -526.798,00 | 132.102,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.743.180,17 | -6.286.681 | -681.066 | -5.268.643,60 | 1.018.037,24 | -586.816 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.713.089,00 | -2.826.982 | 0 | -2.704.125,92 | 122.855,84 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -8.311.101,75 | -9.102.310 | -171.200 | -8.457.659,64 | 644.650,50 | -136.700 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -859.411,94 | -950.009 | -13.144 | -1.263.975,63 | -313.967,13 | -84.169 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -21.993.169,47 | -25.062.768 | -865.409 | -23.428.235,57 | 1.634.532,67 | -807.685 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 2.299.075,68 | -1.912.516 | -865.409 | 7.329,37 | 1.919.845,07 | -807.685 |
| 19 | + Finanzerträge | 572,28 | 955 | 0 | 551,74 | -403,26 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -16.757,00 | -35.200 | 0 | -23.809,00 | 11.391,00 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | -16.184,72 | -34.245 | 0 | -23.257,26 | 10.987,74 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 2.282.890,96 | -1.946.761 | -865.409 | -15.927,89 | 1.930.832,81 | -807.685 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 1.254.887,52 | 1.254.887,52 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 1.254.887,52 | 1.254.887,52 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | 2.282.890,96 | -1.946.761 | -865.409 | 1.238.959,63 | 3.185.720,33 | -807.685 |
| 27 | - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27) | 2.282.890,96 | -1.946.761 | -865.409 | 1.238.959,63 | 3.185.720,33 | -807.685 |
| 29 | + Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | -113.210,49 | 0 | 0 | -472.495,99 | -472.495,99 | 0 |
| 30 | + Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

| lfd. Nr. | | Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020 | davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019 | Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021 |
|-------------|---|---|---------------------------|---|---|--|---|---|
| | | | 2019 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31 | - | Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 109.932,27 | 0 | 0 | 518.190,42 | 518.190,42 | 0 |
| 32 | - | Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 33 | = | Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32) | -3.278,22 | 0 | 0 | 45.694,43 | 45.694,43 | 0 |

Gesamtfinanzrechnung

| Ifd. Nr. | Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021 |
|-----------|---|------------------------|---|---|---------------------------------------|--|---|
| | | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | (Sp. 4 ./. Sp. 2) | 2021 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 13.912.422,78 | 14.387.600 | 0 | 13.524.348,89 | -863.251,11 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.219.200,18 | 1.611.500 | 0 | 2.426.361,72 | 814.861,72 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 33.299,08 | 64.700 | 0 | 4.524,63 | -60.175,37 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.151.925,45 | 4.451.360 | 0 | 4.366.593,01 | -84.766,99 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 334.943,22 | 309.845 | 0 | 281.835,28 | -28.009,72 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 300.945,24 | 214.030 | 0 | 243.988,34 | 29.958,34 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 595.314,59 | 570.180 | 0 | 583.161,13 | 12.981,13 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 572,28 | 955 | 0 | 456,74 | -498,26 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.548.622,82 | 21.610.170 | 0 | 21.431.269,74 | -178.900,26 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -4.726.415,53 | -5.116.697 | 0 | -5.007.428,85 | 109.268,15 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -614.855,47 | -636.300 | 0 | -495.533,06 | 140.766,94 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.664.269,48 | -6.426.758 | -695.893 | -5.377.469,60 | 1.049.288,34 | -593.209 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -15.998,00 | -35.200 | 0 | -24.568,00 | 10.632,00 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -8.421.161,71 | -9.412.820 | -171.200 | -8.452.576,15 | 960.243,99 | -325.874 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -762.712,83 | -964.009 | -13.144 | -748.629,78 | 215.378,72 | -84.169 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -19.205.413,02 | -22.591.784 | -880.237 | -20.106.205,44 | 2.485.578,14 | -1.003.252 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 2.343.209,80 | -981.614 | -880.237 | 1.325.064,30 | 2.306.677,88 | -1.003.252 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.246.595,55 | 2.110.745 | 0 | 1.912.416,73 | -198.328,27 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.547.868,11 | 1.282.360 | 0 | 606.927,76 | -675.432,24 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 1.462.973,76 | 252.860 | 0 | 532.275,81 | 279.415,81 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.257.437,42 | 3.645.965 | 0 | 3.051.620,30 | -594.344,70 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -531.227,16 | -813.571 | -413.571 | -89.300,98 | 724.270,24 | -68.907 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.078.422,87 | -5.989.266 | -1.682.515 | -988.977,80 | 5.000.287,85 | -4.156.132 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -555.475,79 | -645.747 | -200.407 | -471.340,15 | 174.406,76 | -130.252 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | -800.000 | 0 | 0,00 | 800.000,00 | -800.000 |

| lfd. Nr. | Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020 | davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019 | Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021 |
|-----------|---|---------------------------|---|---|--|---|---|
| | | 2019 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -12.930,06 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.178.055,88 | -8.248.584 | -2.296.493 | -1.549.618,93 | 6.698.964,85 | -5.155.292 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 1.079.381,54 | -4.602.619 | -2.296.493 | 1.502.001,37 | 6.104.620,15 | -5.155.292 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | 3.422.591,34 | -5.584.232 | -3.176.729 | 2.827.065,67 | 8.411.298,03 | -6.158.543 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen | 112.600,00 | 122.300 | 0 | 7.583,79 | -114.716,21 | 0 |
| 34 | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 9.639,00 | 0 | 0 | 114.155,21 | 114.155,21 | 0 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen | -500.000,00 | -19.400 | 0 | 0,00 | 19.400,00 | 0 |
| 36 | - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -377.761,00 | 102.900 | 0 | 121.739,00 | 18.839,00 | 0 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) | 3.044.830,34 | -5.481.332 | -3.176.729 | 2.948.804,67 | 8.430.137,03 | -6.158.543 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 7.484.689,51 | 0 | 0 | 10.573.810,80 | 10.573.810,80 | 0 |
| 40 | + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | 44.290,95 | 0 | 0 | -112.868,05 | -112.868,05 | 0 |
| 41 | = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40) | 10.573.810,80 | -5.481.332 | -3.176.729 | 13.409.747,42 | 18.891.079,78 | -6.158.543 |

Issum, 07.06.2021

Aufgestellt:


 van-Kilsdonk
 (Kämmerer)

Bestätigt:


 Brück
 (Bürgermeister)

Übersicht
über die voraussichtliche Entwicklung
des
Eigenkapitals

(Ausgleichsrücklage und
Allgemeinen Rücklage)

| Entwicklung des Eigenkapitals (Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage) | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| | Vorvorjahr- Abschlussjahr 2020 EUR | Vorjahr Haushaltsplan 2021 EUR | Berücksichtigung vorläufiges Jahresergebnis 2021 EUR | Haushaltsjahr 2022 EUR | Planung Hj + 1 2023 EUR | Planung Hj + 2 2024 EUR | Planung Hj + 3 2025 EUR | |
| Ordentliche Erträge | 23.435.565 | 21.964.010 | 0 | 22.817.791 | 22.556.612 | 22.742.795 | 23.240.876 | |
| Ordentliche Aufwendungen | -23.428.236 | -25.406.359 | 0 | -25.887.495 | -25.906.651 | -26.086.058 | -26.806.866 | |
| Finanzergebnis | -23.257 | -34.655 | 0 | -13.085 | -13.105 | -13.125 | -13.140 | |
| Außerordentliche Erträge | 1.254.888 | 2.028.576 | 0 | 2.460.978 | 2.007.259 | 0 | 0 | |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jahresergebnis (Ergebnisplan) | 1.238.960 | -1.448.428 | -1.000.000 | -621.811 | -1.355.885 | -3.356.388 | -3.579.130 | |
| Ausgleichs- rücklage | Anfangsbestand | 7.472.868 | 8.711.828 | 8.711.828 | 7.711.828 | 7.090.017 | 5.734.132 | 2.377.744 |
| | Verringerung (-) | 0 | -1.448.428 | -1.000.000 | -621.811 | -1.355.885 | -3.356.388 | -3.579.130 |
| | Zuführung (+) | 1.238.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Schlussbestand | 8.711.828 | 7.263.400 | 7.711.828 | 7.090.017 | 5.734.132 | 2.377.744 | 0 |
| Allgemeine Rücklage | Anfangsbestand | 51.463.363 | 51.463.363 | 51.463.363 | 51.463.363 | 51.463.363 | 51.463.363 | 51.463.363 |
| | Verringerung (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.201.386 |
| | Verringerung (in %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,33 |
| | Zuführung (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Schlussbestand | 51.463.363 | 51.463.363 | 51.463.363 | 51.463.363 | 51.463.363 | 51.463.363 | 50.261.977 |

Übersicht
über die voraussichtliche Entwicklung der
Liquidität

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 21.431.270 | 20.470.886 | 21.258.009 | 20.981.123 | 21.243.476 | 21.800.262 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -20.106.205 | -22.484.772 | -22.700.139 | -22.755.510 | -22.935.312 | -23.673.044 |
| Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.325.065 | -2.013.886 | -1.442.130 | -1.774.387 | -1.691.836 | -1.872.782 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.051.620 | 4.483.115 | 4.168.978 | 2.092.983 | 1.482.119 | 1.454.198 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.549.619 | -6.437.750 | -6.398.700 | -2.903.900 | -824.300 | -928.300 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.502.001 | -1.954.635 | -2.229.722 | -810.917 | 657.819 | 525.898 |
| Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 2.827.066 | -3.968.521 | -3.671.852 | -2.585.304 | -1.034.017 | -1.346.884 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 121.739 | 1.925.100 | 1.500.500 | 625.500 | -109.500 | -110.000 |
| Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 2.948.805 | -2.043.421 | -2.171.352 | -1.959.804 | -1.143.517 | -1.456.884 |
| Anfangsbestand an Finanzmitteln | 10.573.811 | 13.522.616 | 11.479.195 | 9.307.843 | 7.348.039 | 6.204.522 |
| Liquide Mittel | 13.522.616 | 11.479.195 | 9.307.843 | 7.348.039 | 6.204.522 | 4.747.638 |
| Höchstbetrag Liquiditätskredite | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Kreditaufnahme für Investitionen | 7.584 | 1.950.500 | 1.500.500 | 700.500 | 500 | 0 |

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der
Verbindlichkeiten

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| Art | Stand am Ende des Vorvorjahres 2020 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 |
|--|--|---|--|
| in 1.000 € | | | |
| | 1 | 2 | 3 |
| 1. Anleihen | 0 | 0 | 0 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | | |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 von Sondervermögen | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.1 vom Bund | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.2 vom Land | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.3 von Gemeinden | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.4 von Zweckverbänden | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 vom Kreditmarkt | | | |
| 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten | 219 | 200 | 1.700 |
| 2.5.2 von übrigen Kreditgebern | 0 | 0 | 0 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 vom privaten Kreditmarkt | 242 | 230 | 220 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0 | 0 | 0 |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *1 | 834 | 700 | 700 |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen *1 | 22 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten *1 | 433 | 500 | 500 |
| 8. Erhaltene Anzahlungen *1 | 5.853 | 5.500 | 5.500 |
| 9. Summe aller Verbindlichkeiten | 7.603 | 7.130 | 8.620 |

*1: Spalte 2 und Spalte 3 beruhen auf Schätzungen

| | | | |
|--|---|---|---|
| <u>Nachrichtlich</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten | 0 | 0 | 0 |
|--|---|---|---|

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | |
|---|--------------------------------------|---------------|----------|----------|------------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Folgejahre |
| 2022 | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| 11.03.01.02 Regenwasserkanal 7.000204 Überplanung Entwässerungsanlage RRB Antoniusstraße | 349.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.03.01.02 Regenwasserkanal 7.000215 Überplanung Entwässerungsgebiet Kullenweg/Vogelsiedlung | 216.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.03.01.02 Regenwasserkanal 7.000276 Regenwasserkanal Am Tapp | 78.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.03.01.01 Schmutzwasserkanal 7.000277 Schmutzwasserkanal Am Tapp | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.03.01.02 Regenwasserkanal 7.000366 Erneuerung RWK Ahornstraße | 635.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01 Neubau, Erneuerung, Unterhaltung von Straßen 7.000274 Ausbau Am Tapp | 173.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01 Neubau, Erneuerung, Unterhaltung von Straßen 7.000433 Parkplatz Pappelstraße | 147.000 | 93.000 | 0 | 0 | 0 |
| Neubau, Erneuerung, Unterhaltung von Straßen 7.000 | 22.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 1.693.100 | 93.000 | 0 | 0 | 0 |
| nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stellenplan

Personalentwicklung in der Gemeindeverwaltung Issum

I. Einleitung

Die Personalentwicklung ist eine ständige Aufgabe eines Arbeitgebers. Neben sich ändernden Anforderungen und Rahmenbedingungen besteht bei der Gemeinde Issum vor allem Handlungsbedarf aufgrund der Altersstruktur in der Belegschaft und der allgemein zunehmenden Fluktuation im öffentlichen Dienst.

Zentrales Ziel der Personalentwicklung ist es, verlässliche Rahmenbedingungen für die Beschäftigten zu schaffen, die es ermöglichen, dauerhaft gute Arbeit für die Bürgerinnen und Bürger zu erbringen. Dabei bewegt sich die Personalentwicklung in den Spannungsfeldern Modernisierung, Digitalisierung, finanzielle Sparzwänge und den Wünschen der Beschäftigten.

Grundsätzlich bestehen im öffentlichen Dienst zudem größere Unterschiede zwischen den Tariflich Beschäftigten und den Beamtinnen und Beamten. Der Gemeindeverwaltung gehören neben dem Bürgermeister als Wahlbeamten lediglich vier Beamtinnen/Beamte an, so dass dieses Spannungsfeld bei der Gemeinde Issum keine große Rolle spielt.

Weitere zukunftsorientierte Handlungsfelder sind zudem der demografische Wandel und die Gesundheitsförderung.

II. Grundsätze und Ziele

Wie bereits ausgeführt, ist Ziel der Personalentwicklung eine Verbesserung der Dienstleistungs- und Kundenorientierung. Zugleich hat sie das Interesse der Mitarbeitenden an ihrer individuellen beruflichen Entwicklung im Fokus, bestärkt ihre Motivation und unterstützt ihre Bereitschaft, sich aktiv für zukunftsorientierte Veränderungen im Arbeitsumfeld einzusetzen.

Bei den strategischen Zielsetzungen geht es darum, die Beschäftigungsfähigkeit zu sichern, Führungskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fachlich weiterzuentwickeln, auf Chancengleichheit zu achten und die Kommunikation zu verbessern. Dabei sind auch die technische Modernisierung und die Mitarbeiterbeteiligung wichtig.

Personalentwicklung ist deshalb nicht nur zentrale Aufgabe des Haupt- und Personalamtes, sondern auch Aufgabe jeder Führungskraft, der Gleichstellungsbeauftragten und des Personalrates.

III. Handlungsfelder

Die Gemeinde Issum hat den Bedarf an klaren Strukturen und einer zielgerichteten Personalentwicklung bereits vor einigen Jahren erkannt und ist deshalb in verschiedenen Handlungsfeldern aktiv. Dabei handelt es sich um einen stetig laufenden Prozess.

1. Personalgewinnung und Auswahlverfahren

Zur passgenauen Besetzung von Stellen sind stets aktuelle Anforderungsprofile der zu besetzenden Arbeitsplätze erforderlich. Diese werden in enger Zusammenarbeit mit der jeweiligen Fachbereichs- und/oder der Sachgebietsleitung erarbeitet:

- formale Voraussetzungen (z.B. Berufsausbildung, Lehrgänge)
- fachliche Kompetenzen
- soziale Kompetenzen
- ggf. weitere spezielle Faktoren

Auch die bisherigen Stelleninhaber/innen werden in der Regel in diesen Prozess mit eingebunden.

Die Besetzung von Stellen soll nach Möglichkeit im Wettbewerb erfolgen. In Abstimmung mit dem Personalrat wird dabei grundsätzlich zunächst geprüft, ob geeignete Beschäftigte im Haus vorhanden sind. In diesen Fällen erfolgt eine interne Stellenausschreibung. Ziel ist es, die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu fördern. Sofern kein eigenes geeignetes Personal zur Verfügung steht, erfolgt eine externe Stellenausschreibung.

Grundlage der Ausschreibung und des Auswahlverfahrens ist das beschriebene Anforderungsprofil. Daneben sind auch die Vorgaben zu beachten, die sich aus Artikel 33 Absatz 2 des Grundgesetzes und der Rechtsprechung dazu für die Besetzung von Stellen im öffentlichen Dienst ergeben. Das Verfahren wird so gestaltet, dass es für eine Entscheidung auf der Grundlage von Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung erfolgt.

2. Ausbildung

Die Gemeinde Issum bildet seit vielen Jahren grundsätzlich zwei junge Menschen zu Verwaltungsfachangestellten aus. Bei einer dreijährigen Ausbildung beschäftigt die Gemeinde so dauerhaft sechs Auszubildende im Rathaus. Durch die eigene Ausbildung konnte in der Vergangenheit ein Großteil des Personalbedarfs gedeckt werden und den fertig werdenden Auszubildenden eine berufliche Perspektive geboten werden. Eine Ausweitung der Ausbildungsstellen ist derzeit aus räumlichen und organisatorischen Gründen leider nicht möglich.

Mitte 2021 wurde ein Ausbildungsverhältnis im gegenseitigen Einvernehmen mit einer Auszubildenden aufgelöst, so dass aktuell fünf junge Menschen zur/zum Verwaltungsfachangestellte/n ausgebildet werden.

Daneben bietet die Gemeinde Issum auch immer wieder Ausbildungsplätze für den Bereich Bäder (Fachangestellte für Bäderbetriebe) und den Bereich Bauhof (Garten- und Landschaftsgärtner) an. Auch hier ist das primäre Ziel künftige eigene Personalbedarfe zu decken. Im Jahr 2021 wurde zudem ein weiterer Ausbildungsplatz (Ausbildung zum Erzieher/in) in der Jugendbegegnungsstätte geschaffen.

Darüber hinaus ermöglicht es die Gemeinde Issum zahlreichen Schülerinnen und Schülern schulische oder freiwillige Praktika bei der Gemeinde abzuleisten. Eine Vielzahl dieser Schüler/innen haben sich später auch um einen Ausbildungsplatz beworben.

3. Einarbeitung / Qualifizierung

Eine schnelle, zeitsparende und wirksame Einarbeitung liegt sowohl im Interesse der Verwaltung als auch der beteiligten Mitarbeiter/innen. Dies gilt sowohl für Neueinstellungen als auch bei internen Versetzungen. Aus diesem Grund ist es grundsätzliches Ziel eine Einarbeitung möglichst durch den bisherigen Stelleninhaber / die bisherige Stelleninhaberin zu ermöglichen. Für wenige Wochen sind ggf. Stellen so „doppelt besetzt“. Von den Vorgesetzten werden regelmäßige Gespräche geführt um den Stand der Einarbeitung „zu überwachen“. Ergänzend finden Fortbildungsseminare statt.

4. Fortbildung

Durch den Rat der Gemeinde Issum wird den Beschäftigten ein Fortbildungsbudget zur Verfügung gestellt. Beschäftigte aus allen Bereichen der Verwaltung besuchen regelmäßig Tagesseminare zu verschiedensten Themen. Neben dem Studieninstitut Niederrhein (SINN) in Krefeld gehört dabei u.a. der Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung in Gelsenkirchen, das KRZN in Kamp-Lintfort, die Deula GmbH in Kempen und das Bildungszentrum für die Ver- und Entsorgungswirtschaft in Duisburg zu den häufigsten Anlaufstellen.

Insbesondere für berufliche Quereinsteiger werden zudem mehrwöchige Lehrgänge beim SINN angeboten.

Drei Mitarbeitenden wird zudem der Besuch des II. Angestelltenlehrganges anteilig finanziert.

IV. Zusätzliche Maßnahmen zur weiteren Entwicklung und Mitarbeiterbindung

Neben dem wichtigen Punkt der Fort- und Weiterbildung der Belegschaft werden weitere Schritte zur Mitarbeiterbindung gegangen.

1. Arbeitszeitflexibilisierung

Wünschen einzelner Beschäftigter auf Arbeitszeitreduzierung wird durch entsprechende Umorganisation entsprochen, so dass ein wichtiger Beitrag, insbesondere bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, geleistet wird.

Zudem wurde der Zeitkorridor der gleitenden Arbeitszeit erweitert. Eine Arbeitsaufnahme ist ab 6.30 Uhr morgens möglich. Der Zeitraum erstreckt sich dann bis 18.00 Uhr (frühestmögliches Ende 15.00 Uhr). Das Abgleiten von Stunden wird möglichst flexibel in den einzelnen Fachbereichen geregelt.

Zudem wurde für die „Nach-Corona-Zeit“ ein eigenes System für mobiles Arbeiten und Home Office erarbeitet.

2. Gesundheitsprävention

Krankmachende Faktoren des Arbeitsumfeldes zu minimieren oder auf geeignete Weise zu kompensieren, ist ein Ziel betrieblicher Gesundheitsprävention. Durch den Rat der Gemeinde Issum wird auch für dieses wichtige Feld ein entsprechendes Budget zur Verfügung gestellt.

Zudem arbeitet die Gemeinde Issum mit dem Arbeitsmedizinischen und Sicherheitstechnischen Dienst (ASD) aus Duisburg als Betriebsarzt eng zusammen. Derzeit werden in mehreren Schritten (im Rahmen der bereitgestellten finanziellen Mittel) zum Beispiel in Abstimmung mit dem ASD alle Arbeitsplätze auf einen moderneren Stand (neue Stühle und höhenverstellbare Schreibtische) gebracht.

3. Gespräche

Die Verwaltungsführung hat stets ein offenes Ohr für die Belegschaft. Neben dem Bürgermeister und den Fachbereichsleitungen steht auch insbesondere das Personalamt, der Personalrat, die Gleichstellungsbeauftragte sowie die Jugend- und Auszubildendenvertretung den Mitarbeitenden bei Problemen und Fragen beratend und helfend zur Verfügung.

Neben den vorgeschriebenen Mitarbeitergesprächen wird stets der Austausch mit den Mitarbeitenden gesucht.

4. Digitalisierung

Die Digitalisierung der Verwaltung und ihrer Abläufe ist nicht nur für die Außendarstellung der Gemeinde (Service für die Bürgerschaft) eine zentrale Aufgabe der kommenden Jahre, sondern auch zwingende Voraussetzung für neue Arbeitsweisen wie Telearbeit oder Homeoffice.

Die Digitalisierung kann zudem dabei helfen interne Abläufe zu vereinfachen und Arbeitsbelastungen für die Belegschaft zu reduzieren.

V. Analyse

Im Rahmen der Stellenplanaufstellung wird grundsätzlich vorausschauend geplant, welche Stellen in den nächsten Monaten neu zu besetzen sind und in welcher Art dies erfolgen kann bzw. soll.

Mit Blick auf das Jahr 2022 stellt sich die Situation wie folgt dar:

| Mitarbeiter/Bereich | Zeitpunkt | Maßnahmenstand |
|------------------------|------------|--|
| Sachbearbeiter/in FB 3 | 01.04.2022 | Nachfolge bereits entschieden (intern) |
| Sachbearbeiter/in FB 1 | 01.11.2022 | Ausschreibung im Frühjahr 2022 |
| Sachbearbeiter/in FB 3 | 01.11.2022 | Nachfolge bereits entschieden (intern) |

| Stellenplan 2022 | | | | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|----------------------|
| Teil A: Beamte | | | | | |
| Laufbahnen | Besoldungs- gruppe | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der Stellen 2021 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021 | Erläuterungen |
| Wahlbeamte | | | | | |
| Bürgermeister/-in | B 3 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Laufbahnguppe 2, 1. Einstiegsamt | | | | | |
| Rat/Rätin | A 13 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | KU |
| Amtsrat/-rätin | A 12 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| Amtmann/-frau | A 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Oberinspektor/-in | A 10 | 0,52 | 0,52 | 0,00 | |
| Gesamt | | 4,52 | 4,52 | 4,00 | |

| Stellenplan 2022 | | | | Wahl-beamte | Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt | | | | |
|---------------------------------|---|--|----------------------------------|-------------|-----------------------------------|------|------|------|--|
| Teil A: Beamte | | | | B3 | A13 | A12 | A11 | A10 | |
| Stellenübersicht | | | | B3 | A13 | A12 | A11 | A10 | |
| | Produktbereich | Produkt | Stellenanteil isg. Gesamt | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,52 | |
| 1.100.01.01.01 | Innere Verwaltung | Politische Gremien | 0,02 | | 0,02 | | | | |
| 1.100.01.01.02 | | Verwaltungsführung, Repräsentation | 1,19 | 1,00 | 0,19 | | | | |
| 1.100.01.02.01 | | Allg.Zentrale Dienste einschl.Orga./TUIV | 0,90 | | | 0,90 | | | |
| 1.100.01.02.02 | | Bauhof | | | | | | | |
| 1.100.01.03.01 | | Personalmanagement | 0,05 | | 0,05 | | | | |
| 1.100.01.03.02 | | Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung | | | | | | | |
| 1.100.01.04.01 | | Haushaltss.,-planung,Control.,Anlagenbu. | | | | | | | |
| 1.100.01.04.02 | | Geschäftsbuch.,Zahlungsabw., Vollstreck. | 1,00 | | | 1,00 | | | |
| 1.100.01.04.03 | | Steuern und sonstige Abgaben | | | | | | | |
| 1.100.01.05.01 | | Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | | | |
| 1.100.02.01.01 | Sicherheit und Ordnung | Ordn.-Gewerbe-u.Verkehrsangel.,Gesundh. | 0,14 | | 0,14 | | | | |
| 1.100.02.02.01 | | Bürgerbüro | 0,06 | | 0,06 | | | | |
| 1.100.02.03.01 | | Personenstandswesen | | | | | | | |
| 1.100.02.04.01 | | Stat. Erhebungen,Wahlen u. Bürgerentsch. | 0,10 | | | 0,10 | | | |
| 1.100.02.05.01 | | Brand- und Katastrophenschutz | 0,08 | | 0,08 | | | | |
| 1.100.03.01.01 | Schulträgeraufgaben | Brüder-Grimm-Schule | | | | | | | |
| 1.100.03.01.02.02 | | St.-Nikolaus-Schule | | | | | | | |
| 1.100.03.01.02.03 | | SNS - Turnhalle | | | | | | | |
| 1.100.03.01.04 | | Beteiligung Sonderschule | | | | | | | |
| 1.100.03.02.01 | | Zentrale Leistungen | | | | | | | |
| 1.100.03.02.02 | | Schülerbeförderung | | | | | | | |
| 1.100.04.01.01 | Kultur und Wissenschaft | Komm.Veranst.,Kultur,Heimat- u.Musikpfl. | | | | | | | |
| 1.100.04.01.02 | | Volkshochschule | | | | | | | |
| 1.100.04.01.03 | | Sonstige Volksbildung | | | | | | | |
| 1.100.04.02.01 | | His-Törchen | | | | | | | |
| 1.100.04.02.02 | | Synagoge | | | | | | | |
| 1.100.04.03.01 | | Gemeindearchiv | | | | | | | |
| 1.100.05.01.01 | Soziale Hilfen | Leistungsgewährung nach SGB XII | 0,01 | | 0,01 | | | | |
| 1.100.05.01.02 | | Hilfen für Aussiedl.,Asylb.u.Flüchtlinge | 0,08 | | 0,08 | | | | |
| 1.100.05.01.03 | | Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II | 0,62 | | 0,10 | | | 0,52 | |
| 1.100.05.02.01 | | Gewährung von Wohngeld | 0,06 | | 0,06 | | | | |
| 1.100.05.02.02 | | Integration von Flüchtlingen | | | | | | | |
| 1.100.05.03.01 | | Förderung der Wohlfahrtspflege | | | | | | | |
| 1.100.05.04.01 | | Unterk. Aussiedl.,Asylbew.u. Flüchtlinge | 0,10 | | 0,10 | | | | |
| 1.100.06.01.01 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Kindergärten | | | | | | | |
| 1.100.06.02.01 | | Förderung von Kindern und Jugendlichen | | | | | | | |
| 1.100.06.02.02 | | Kinderspiel- und Bolzplätze | | | | | | | |
| 1.100.06.02.03 | | Jugendbegegnungsstätten | 0,02 | | 0,02 | | | | |
| 1.100.06.03.01 | | Familienhilfe | | | | | | | |
| 1.100.07.01.01 | Gesundheitsdienste | Krankenhausinvestitionsumlage | | | | | | | |
| 1.100.08.01.01.01 | | Sportförderung | Sporthalle Vogt-von-Belle-Platz | | | | | | |
| 1.100.08.01.01.02 | | Sporthalle Sevelen | | | | | | | |
| 1.100.08.01.01.03 | | Alte Turnhalle Sevelen | | | | | | | |
| 1.100.08.01.02.01 | | Sportplatz Issum | | | | | | | |
| 1.100.08.01.02.02 | | Sportplatz Sevelen | | | | | | | |
| 1.100.08.01.03 | | Bäder | | | | | | | |
| 1.100.08.02.01 | | Förderung des Sports | | | | | | | |
| 1.100.09.01.01 | Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf | Räumliche Planung und Entwicklung | | | | | | | |
| 1.100.10.01.01 | Bauen und Wohnen | Baubehördliche Beratung u. Information | | | | | | | |
| 1.100.10.02.01 | | Denkmalschutz und Denkmalpflege | | | | | | | |
| 1.100.11.01.01 | Ver- und Entsorgung | Elektrizitätsversorgung | | | | | | | |
| 1.100.11.01.02 | | Gasversorgung | | | | | | | |
| 1.100.11.01.03 | | Wasserversorgung | | | | | | | |
| 1.100.11.02.01 | | Abfallwirtschaft | | | | | | | |
| 1.100.11.03.01.01 | | Schmutzwasserkanal | | | | | | | |
| 1.100.11.03.01.02 | | Regenwasserkanal | | | | | | | |
| 1.100.11.03.02 | | Abwässer aus Kleinkläranlagen | | | | | | | |
| 1.100.11.03.03 | | Abwässer aus abflusslosen Gruben | | | | | | | |
| 1.100.12.01.01 | | Verkehrsflächen und -anlagen | Straßen, Wege, Parkeinrichtungen | | | | | | |
| 1.100.12.01.02 | Straßenbeleuchtung | | | | | | | | |
| 1.100.12.02.01 | ÖPNV | | 0,02 | | 0,02 | | | | |
| 1.100.12.03.01 | Straßenreinigung und Winterdienst | | | | | | | | |
| 1.100.13.01.01 | Natur- und Landschaftspflege | Öffentl.Grün,Natur,Landschaftsb.,Parkan. | 0,07 | | 0,07 | | | | |
| 1.100.13.01.02 | | Naturschutz und Landschaftspflege | | | | | | | |
| 1.100.13.01.03 | | Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | |
| 1.100.13.02.01 | | Gewässerunterhaltung und Gewässerbau | | | | | | | |
| 1.100.13.03.01 | | Friedhöfe | | | | | | | |
| 1.100.13.03.02 | Ehrenfriedhöfe, Jüdischer Friedhof | | | | | | | | |
| 1.100.14.01.01 | Umweltschutz | Umweltschutz | | | | | | | |
| 1.100.15.01.01 | Wirtschaft und Tourismus | Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| 1.100.15.02.01 | | Tourismus | | | | | | | |
| 1.100.15.03.01 | | Märkte | | | | | | | |
| 1.100.15.03.02 | | Bürgerhaus Sevelen | | | | | | | |
| 1.100.15.03.03 | | Bürgersaal Issum | | | | | | | |
| 1.100.15.03.04 | | Anteile an Unternehmen | | | | | | | |
| 1.100.15.03.05 | | Wasserwerk der Gemeinde Issum | | | | | | | |
| 1.100.16.01.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| 1.100.16.01.02 | | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| Gesamtsumme der Stellen: | | | 4,52 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,52 | |

| | | |
|----------------------------|-----------|------------------------------------|
| Stellenplan 2022 | | |
| | | |
| Teil A: Beamte | | |
| | | |
| Stellenplanvermerke | | |
| | | |
| Besoldungsgruppe | | Bemerkungen |
| | | |
| | | |
| A13 | KU | Anpassung nach Neubewertung |
| | | |

| Stellenplan 2022 | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|----------------------|
| | | | | |
| Teil B: Beschäftigte nach TVöD | | | | |
| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der Stellen 2021 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021 | Erläuterungen |
| 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | |
| 12 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| 11 | 1,50 | 1,50 | 0,00 | |
| 10 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | |
| 9c | 8,50 | 8,50 | 7,50 | |
| 9b | 6,75 | 6,75 | 8,02 | |
| 9a | 1,60 | 1,60 | 1,60 | |
| 8 | 18,66 | 18,16 | 20,50 | |
| 7 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 6 | 19,15 | 18,65 | 14,00 | |
| 5 | 7,89 | 8,89 | 10,00 | |
| 4 | 4,00 | 4,00 | 4,56 | |
| 3 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | |
| 2 | 4,64 | 4,64 | 4,63 | |
| Gesamt | 79,69 | 80,69 | 79,81 | |

| Stellenplan 2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------|--|
| Beschäftigte nach TVöD | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produktnummer | Produktbereich | Produkt | Stellen gesamt | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | | |
| 1.100.01.01.01 | Innere Verwaltung | Politische Gremien | 0,71 | 0,09 | | | | | 0,04 | | 0,58 | | | | |
| 1.100.01.01.02 | | Verwaltungsführung, Repräsentation | 1,02 | 0,36 | | | | | | | 0,60 | | | | |
| 1.100.01.02.01 | | Allg.Zentrale Dienste einschl.Orga./TUIV | 6,10 | 0,17 | | 0,01 | | | 0,07 | | 2,05 | 0,50 | 0,50 | | |
| 1.100.01.02.02 | | Bauhof | 15,71 | 0,02 | | 1,01 | 0,01 | 0,02 | | | | | | 11,95 | |
| 1.100.01.03.01 | | Personalmanagement | 2,27 | 0,27 | | | | 1,00 | | | 1,00 | | | | |
| 1.100.01.03.02 | | Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung | 0,36 | | | | | 0,01 | | | 0,20 | | | 0,05 | |
| 1.100.01.04.01 | | Haushaltss.,-planung,Control.,Anlagenbu. | 2,20 | 0,26 | | | | | 1,00 | | 0,94 | | | | |
| 1.100.01.04.02 | | Geschäftsbuch.,Zahlungsabw., Vollstreck. | 5,00 | | | | | | | 1,00 | 4,00 | | | | |
| 1.100.01.04.03 | | Steuern und sonstige Abgaben | 1,30 | | | | | | | | 0,40 | | | 0,90 | |
| 1.100.01.05.01 | | Grundstücks- und Gebäudemanagement | 2,32 | 0,10 | | 0,28 | 1,55 | 0,03 | | | 0,36 | | | | |
| 1.100.02.01.01 | Sicherheit und Ordnung | Ord.-,Gewerbe-u.Verkehrsmittel.,Gesundh. | 2,25 | 0,02 | | | | 0,03 | | | 1,35 | | | 0,78 | |
| 1.100.02.02.01 | | Bürgerbüro | 1,22 | | | | | | | | | | | 1,22 | |
| 1.100.02.03.01 | | Personenstandswesen | 0,70 | | | | | | | 0,60 | 0,10 | | | | |
| 1.100.02.04.01 | | Stat. Erhebungen,Wahlen u. Bürgerentsch. | | | | | | | | | | | | | |
| 1.100.02.05.01 | | Brand- und Katastrophenschutz | 1,35 | 0,05 | | 0,01 | 1,00 | 0,04 | | | 0,02 | | | | |
| 1.100.03.01.01 | Schulträgeraufgaben | Brüder-Grimm-Schule | 2,94 | | | 0,01 | | 0,26 | | | 0,02 | | | 0,25 | |
| 1.100.03.01.02.02 | | St.-Nikolaus-Schule | 3,35 | | | 0,01 | | 0,03 | | | 0,01 | | | 0,25 | |
| 1.100.03.01.02.03 | | St.-Nikolaus-Schule, Turnhalle | 0,11 | | | | | 0,02 | | | 0,01 | | | 0,08 | |
| 1.100.03.01.04 | | Beteiligung Sonderschule | | | | | | | | | | | | | |
| 1.100.03.02.01 | | Zentrale Leistungen | 0,10 | | | | | | | | | | | 0,10 | |
| 1.100.03.02.02 | | Schülerbeförderung | 0,03 | | | | | | | | | | | 0,03 | |
| 1.100.04.01.01 | Kultur und Wissenschaft | | 0,17 | | | | | | | | 0,17 | | | | |
| 1.100.04.01.02 | | Volkshochschule | | | | | | | | | | | | | |
| 1.100.04.01.03 | | Sonstige Volksbildung | | | | | | | | | | | | | |
| 1.100.04.02.01 | | His-Törchen | 0,02 | | | | | | 0,02 | | | | | | |
| 1.100.04.02.02 | | Synagoge | 0,03 | | | | | | 0,01 | | 0,01 | | | | |
| 1.100.04.03.01 | | Gemeindearchiv | | | | | | | | | | | | | |
| 1.100.05.01.01 | Soziale Hilfen | Leistungsgewährung nach SGB XII | 1,02 | | 0,11 | | | | 0,91 | | | | | | |
| 1.100.05.01.02 | | Hilfen für Aussiedl.,Asylb.u.Flüchtlinge | 1,64 | | 0,15 | | | 0,06 | 0,43 | | 1,00 | | | | |
| 1.100.05.01.03 | | Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II | 6,83 | | 0,69 | | | 3,41 | 1,84 | | 0,50 | | | | |
| 1.100.05.02.01 | | Gewährung von Wohngeld, RV-Angelegenh. | 0,99 | | 0,02 | | | | | | 0,97 | | | | |
| 1.100.05.02.02 | | Integration von Flüchtlingen | 2,00 | | | | | | | | | 0,50 | 0,50 | | |
| 1.100.05.03.01 | | Förderung der Wohlfahrtspflege, Seniorenar | 0,02 | | | | | | | | | | | 0,02 | |
| 1.100.05.04.01 | | Unterbringung | 2,44 | | 0,03 | | | | 0,14 | | 1,01 | | | | |
| 1.100.06.01.01 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Kindergärten | 0,25 | | | | | | | | | | | 0,25 | |
| 1.100.06.02.01 | | Förderung von Kindern und Jugendlichen | 0,53 | | | | | | 0,50 | | | | | 0,03 | |
| 1.100.06.02.02 | | Kinderspiel- und Bolzplätze | 0,12 | 0,02 | | | | | | | 0,10 | | | | |
| 1.100.06.02.03 | | Jugendbegegnungsstätten | 0,29 | | | | | | 0,02 | | | | | 0,06 | |
| 1.100.06.03.01 | | Familienhilfe | 0,02 | | | | | | | | | | | 0,02 | |
| 1.100.07.01.01 | Gesundheitsdienste | Krankenhausinvestitionsumlage | | | | | | | | | | | | | |
| 1.100.08.01.01.01 | Sportförderung | Sporthalle Vogt-von-Belle-Platz | 0,64 | | | 0,06 | | | 0,07 | | | | | 0,02 | |
| 1.100.08.01.01.02 | | Sporthalle Sevelen | 0,19 | | | | | | | | | | | 0,02 | |
| 1.100.08.01.01.03 | | Alte Turnhalle Sevelen | 0,21 | | | | | | 0,02 | | | | | 0,02 | |
| 1.100.08.01.02.01 | | Sportplatz Issum | 0,16 | 0,05 | | 0,09 | | | 0,01 | | 0,01 | | | | |
| 1.100.08.01.02.02 | | Sportplatz Sevelen | 0,08 | 0,02 | | 0,02 | | | 0,03 | | 0,01 | | | | |
| 1.100.08.01.03 | | Spaßbad Hexenland | 2,41 | | | 0,29 | | | 0,04 | | 1,01 | | | 1,00 | |
| 1.100.08.02.01 | | Förderung des Sports | | | | | | | | | | | | | |
| 1.100.09.01.01 | Räumliche Planung u. Entwicklung, C | Räumliche Planung und Entwicklung | 1,68 | 0,25 | 1,00 | | 0,01 | | 0,42 | | | | | | |
| 1.100.10.01.01 | Bauen und Wohnen | Baubehördliche Beratung u. Information | 0,59 | 0,06 | | | | | 0,50 | | 0,03 | | | | |
| 1.100.10.02.01 | | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 0,03 | 0,01 | | | | | 0,02 | | | | | | |
| 1.100.11.01.01 | Ver- und Entsorgung | Elektrizitätsversorgung | | | | | | | | | | | | | |
| 1.100.11.01.02 | | Gasversorgung | | | | | | | | | | | | | |
| 1.100.11.01.03 | | Wasserversorgung | | | | | | | | | | | | | |
| 1.100.11.02.01 | | Abfallwirtschaft | 0,90 | | | | | | | | 0,03 | | | 0,87 | |
| 1.100.11.03.01.01 | | Schmutzwasserkanal | 0,47 | 0,02 | | 0,05 | 0,29 | | | | 0,01 | | | 0,10 | |
| 1.100.11.03.01.02 | | Regenwasserkanal | 0,30 | 0,02 | | 0,05 | 0,20 | 0,02 | | | 0,01 | | | | |
| 1.100.11.03.02 | | Abwässer aus Kleinkläranlagen | 0,04 | | | 0,01 | | | | | 0,01 | | | 0,02 | |
| 1.100.11.03.03 | | Abwässer aus abflusslosen Gruben | 0,03 | | | 0,01 | | | | | 0,01 | | | 0,01 | |
| 1.100.12.01.01 | Verkehrsflächen und -anlagen | Straßen, Wege, Parkeinrichtungen | 1,21 | 0,06 | | 0,01 | 0,83 | 0,05 | | | 0,26 | | | | |
| 1.100.12.01.02 | | Straßenbeleuchtung | 0,17 | 0,02 | | 0,01 | | 0,12 | | | 0,02 | | | | |
| 1.100.12.02.01 | | ÖPNV | 0,01 | | | | | | | | 0,01 | | | | |
| 1.100.12.03.01 | | Straßenreinigung und Winterdienst | 0,10 | | | | | | | | | | | 0,10 | |
| 1.100.13.01.01 | Natur- und Landschaftspflege | Öffentl.Grün,Natur,Landschaftsb.,Parkan. | 0,35 | 0,03 | | 0,01 | 0,03 | | | | 0,28 | | | | |
| 1.100.13.01.02 | | Naturschutz und Landschaftspflege | 0,04 | 0,02 | | | | | | | 0,02 | | | | |
| 1.100.13.01.03 | | Land- und Forstwirtschaft | 0,03 | 0,01 | | | | | | | 0,02 | | | | |
| 1.100.13.02.01 | | Gewässerunterhaltung und Gewässerbau | 0,03 | 0,01 | | | | | | | 0,02 | | | | |
| 1.100.13.03.01 | | Friedhöfe | 0,65 | 0,03 | | 0,01 | | | 0,02 | | 0,39 | | | | |
| 1.100.13.03.02 | | Ehrenfriedhöfe, Jüdischer Friedhof | 0,03 | | | | | | | | 0,03 | | | | |
| 1.100.14.01.01 | Umweltschutz, Klimaschutz | Umweltschutz, Klimaschutz | 0,50 | | | 0,50 | | | | | | | | | |
| 1.100.15.01.01 | Wirtschaft und Tourismus | Wirtschaftsförderung | 0,87 | 0,01 | | 0,86 | | | | | | | | | |
| 1.100.15.02.01 | | Tourismus | 0,65 | | | 0,14 | | | | | 0,51 | | | | |
| 1.100.15.03.01 | | Märkte | 0,09 | | | | | | | | 0,06 | | | | |
| 1.100.15.03.02 | | Bürgerhaus Sevelen | 1,28 | | | 0,01 | 0,02 | 0,02 | | | 0,11 | | | | |
| 1.100.15.03.03 | | Bürgersaal Issum | 0,12 | | | 0,03 | | 0,03 | | | 0,06 | | | | |
| 1.100.15.03.04 | | Anteile an Unternehmen | | | | | | | | | | | | | |
| 1.100.15.03.05 | | Wasserwerk der Gemeinde Issum | 0,42 | 0,02 | | | | 0,06 | | | 0,34 | | | | |
| 1.100.16.01.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | | | |
| 1.100.16.01.02 | | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 79,69 | 2,00 | 2,00 | 1,50 | 2,00 | 8,50 | 6,75 | 1,60 | 18,66 | 1,00 | 19,15 | | |

| Stellenplan 2022 | | | 5 | 4 | 3 | 2 |
|------------------------|-------------------------------------|--|------|------|---|------|
| Beschäftigte nach TVöD | | | | | | |
| Produktnummer | Produktbereich | Produkt | | | | |
| 1.100.01.01.01 | Innere Verwaltung | Politische Gremien | | | | |
| 1.100.01.01.02 | | Verwaltungsführung, Repräsentation | 0,06 | | | |
| 1.100.01.02.01 | | Allg.Zentrale Dienste einschl.Orga./TUIV | 1,82 | 0,10 | | 0,88 |
| 1.100.01.02.02 | | Bauhof | 2,50 | | | 0,20 |
| 1.100.01.03.01 | | Personalmanagement | | | | |
| 1.100.01.03.02 | | Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung | 0,10 | | | |
| 1.100.01.04.01 | | Haushaltss.,-planung,Control.,Anlagenbu. | | | | |
| 1.100.01.04.02 | | Geschäftsbuch.,Zahlungsabw., Vollstreck. | | | | |
| 1.100.01.04.03 | | Steuern und sonstige Abgaben | | | | |
| 1.100.01.05.01 | | Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | |
| 1.100.02.01.01 | Sicherheit und Ordnung | Ord.-,Gewerbe-u.Verkehrsangel.,Gesundh. | | 0,07 | | |
| 1.100.02.02.01 | | Bürgerbüro | | | | |
| 1.100.02.03.01 | | Personenstandswesen | | | | |
| 1.100.02.04.01 | | Stat. Erhebungen,Wahlen u. Bürgerentsch. | | | | |
| 1.100.02.05.01 | | Brand- und Katastrophenschutz | | 0,05 | | 0,18 |
| 1.100.03.01.01 | Schulträgeraufgaben | Brüder-Grimm-Schule | 1,40 | | | 1,00 |
| 1.100.03.01.02.02 | | St.-Nikolaus-Schule | 1,50 | | | 1,55 |
| 1.100.03.01.02.03 | | St.-Nikolaus-Schule, Turnhalle | | | | |
| 1.100.03.01.04 | | Beteiligung Sonderschule | | | | |
| 1.100.03.02.01 | | Zentrale Leistungen | | | | |
| 1.100.03.02.02 | | Schülerbeförderung | | | | |
| 1.100.04.01.01 | Kultur und Wissenschaft | | | | | |
| 1.100.04.01.02 | | Volkshochschule | | | | |
| 1.100.04.01.03 | | Sonstige Volksbildung | | | | |
| 1.100.04.02.01 | | His-Törchen | | | | |
| 1.100.04.02.02 | | Synagoge | | | | 0,01 |
| 1.100.04.03.01 | | Gemeindearchiv | | | | |
| 1.100.05.01.01 | Soziale Hilfen | Leistungsgewährung nach SGB XII | | | | |
| 1.100.05.01.02 | | Hilfen für Aussiedl.,Asylb.u.Flüchtlinge | | | | |
| 1.100.05.01.03 | | Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II | 0,39 | | | |
| 1.100.05.02.01 | | Gewährung von Wohngeld, RV-Angelegenh. | | | | |
| 1.100.05.02.02 | | Integration von Flüchtlingen | | 1,00 | | |
| 1.100.05.03.01 | | Förderung der Wohlfahrtspflege, Seniorenar | | | | |
| 1.100.05.04.01 | | Unterbringung | | 1,26 | | |
| 1.100.06.01.01 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Kindergärten | | | | |
| 1.100.06.02.01 | | Förderung von Kindern und Jugendlichen | | | | |
| 1.100.06.02.02 | | Kinderspiel- und Bolzplätze | | | | |
| 1.100.06.02.03 | | Jugendbegegnungsstätten | | | | 0,21 |
| 1.100.06.03.01 | | Familienhilfe | | | | |
| 1.100.07.01.01 | Gesundheitsdienste | Krankenhausinvestitionsumlage | | | | |
| 1.100.08.01.01.01 | Sportförderung | Sporthalle Vogt-von-Belle-Platz | | 0,49 | | |
| 1.100.08.01.01.02 | | Sporthalle Sevelen | | | | 0,17 |
| 1.100.08.01.01.03 | | Alte Turnhalle Sevelen | | | | 0,17 |
| 1.100.08.01.02.01 | | Sportplatz Issum | | | | |
| 1.100.08.01.02.02 | | Sportplatz Sevelen | | | | |
| 1.100.08.01.03 | | Spaßbad Hexenland | | | | 0,07 |
| 1.100.08.02.01 | | Förderung des Sports | | | | |
| 1.100.09.01.01 | Räumliche Planung u. Entwicklung, C | Räumliche Planung und Entwicklung | | | | |
| 1.100.10.01.01 | Bauen und Wohnen | Baubehördliche Beratung u. Information | | | | |
| 1.100.10.02.01 | | Denkmalschutz und Denkmalpflege | | | | |
| 1.100.11.01.01 | Ver- und Entsorgung | Elektrizitätsversorgung | | | | |
| 1.100.11.01.02 | | Gasversorgung | | | | |
| 1.100.11.01.03 | | Wasserversorgung | | | | |
| 1.100.11.02.01 | | Abfallwirtschaft | | | | |
| 1.100.11.03.01.01 | | Schmutzwasserkanal | | | | |
| 1.100.11.03.01.02 | | Regenwasserkanal | | | | |
| 1.100.11.03.02 | | Abwässer aus Kleinkläranlagen | | | | |
| 1.100.11.03.03 | | Abwässer aus abflusslosen Gruben | | | | |
| 1.100.12.01.01 | Verkehrsflächen und -anlagen | Straßen, Wege, Parkeinrichtungen | | | | |
| 1.100.12.01.02 | | Straßenbeleuchtung | | | | |
| 1.100.12.02.01 | | ÖPNV | | | | |
| 1.100.12.03.01 | | Straßenreinigung und Winterdienst | | | | |
| 1.100.13.01.01 | Natur- und Landschaftspflege | Öffentl.Grün,Natur,Landschaftsb.,Parkan. | | | | |
| 1.100.13.01.02 | | Naturschutz und Landschaftspflege | | | | |
| 1.100.13.01.03 | | Land- und Forstwirtschaft | | | | |
| 1.100.13.02.01 | | Gewässerunterhaltung und Gewässerbau | | | | |
| 1.100.13.03.01 | | Friedhöfe | | | | 0,20 |
| 1.100.13.03.02 | | Ehrenfriedhöfe, Jüdischer Friedhof | | | | |
| 1.100.14.01.01 | Umweltschutz, Klimaschutz | Umweltschutz, Klimaschutz | | | | |
| 1.100.15.01.01 | Wirtschaft und Tourismus | Wirtschaftsförderung | | | | |
| 1.100.15.02.01 | | Tourismus | | | | |
| 1.100.15.03.01 | | Märkte | | 0,03 | | |
| 1.100.15.03.02 | | Bürgerhaus Sevelen | 0,12 | 1,00 | | |
| 1.100.15.03.03 | | Bürgersaal Issum | | | | |
| 1.100.15.03.04 | | Anteile an Unternehmen | | | | |
| 1.100.15.03.05 | | Wasserwerk der Gemeinde Issum | | | | |
| 1.100.16.01.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | |
| 1.100.16.01.02 | | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | |
| | | | 7,89 | 4,00 | | 4,64 |

| | | |
|---------------------------------------|-----------|-----------------------|
| Stellenplan 2022 | | |
| | | |
| Teil B: Beschäftigte nach TVöD | | |
| Stellenplanvermerke | | |
| Entgeltgruppe | | Bemerkungen |
| | | |
| | | |
| 5 | KW | Stellenwegfall |
| | | |
| 9b | KW | Stellenwegfall |
| | | |

| | | | | |
|---|------------------------------|------------------------------|---|----------------------|
| Stellenplan 2022 | | | | |
| | | | | |
| Teil C: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst | | | | |
| | | | | |
| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der Stellen 2021 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021 | Erläuterungen |
| | | | | |
| S12 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| | | | | |
| Gesamt | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |

| Stellenplan 2022 | | | | |
|--|------------------------------------|--|---------------------------|------------|
| Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsbereich | | | | |
| Produktnummer | Produktbereich | Produkt | Stellen gesamt | S12 |
| 1.100.03.02.01 | Schulträgeraufgaben | Zentrale Leistungen | 0,40 | 0,40 |
| 1.100.06.01.01 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Kindergärten | 0,00 | 0,00 |
| 1.100.06.02.01 | | Förderung von Kindern und Jugendlichen | 0,00 | 0,00 |
| 1.100.06.02.02 | | Kinderspiel- und Bolzplätze | 0,00 | 0,00 |
| 1.100.06.02.03 | | Jugendbegegnungsstätten | 1,60 | 1,60 |
| 1.100.06.03.01 | | Familienhilfe | 0,00 | 0,00 |

| Stellenplan 2022 | | | | |
|---|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Teil D: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit | | | | |
| Nachwuchskräfte und informativ beschäftigte Dienstkräfte | | | | |
| Bezeichnung | Art der Vergütung | vorgesehen in 2022 | beschäftigt am 30.06.2021 | Erläuterungen |
| Auszubildende für den Beruf des/der Verwaltungsfach- angestellten | Ausbildungsvergütung | 6,00 | 4,00 | |
| Auszubildende für den Beruf des Gärtners/ der Gärtnerin | Ausbildungsvergütung | 1,00 | 1,00 | |
| Auszubildende für den Beruf des/der Fachangestellten für Bäderbetriebe | Ausbildungsvergütung | 1,00 | 1,00 | |
| Auszubildende für den Beruf des Erziehers/ der Erzieherin | Ausbildungsvergütung | 1,00 | 0,00 | |
| Gesamt | | 9,00 | 6,00 | |

Übersicht
über die
Internen Leistungsverrechnungen

Übersicht interne Leistungsverrechnungen

Empfänger

| Produkt | Bezeichnung des Produkts | Umlage Zentrale Dienste 01.02.01 | Personal- kostenanteil Bauhof 01.02.02 | Sachkosten Bauhof 01.02.02 | Umlage Personal- management 01.03.01 | Grundstücks- und Gebäudemanage- ment 01.05.01 | Wilde Müllkippen 02.01.01 | Sachleistungen Unterkunftskosten 05.04.01 | Straßenent- wässerung 11.03.01.02 | Straßen- reinigung 12.03.01 | Grünflächen- anteil Friedhöfe 13.03.01 | Beisetzung durch Ordnungsamt 13.03.01 | Entgeltbefreiung Bürgerhaus 15.03.02 | Nutzungsentgelte Turnhallen 03.01.02.03 08.01.01.01 | Gesamtsumme |
|--------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------------|---|---|------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|---|--|--|-----------------------|
| 110102 | Gasversorgung | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 110103 | Wasserversorgung | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 110201 | Abfallwirtschaft | 21.239,64 € | 61.500,00 € | 17.000,00 € | 8.638,68 € | - € | 14.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 122.378,32 € |
| 11030101 | Schmutzwasserkanal | 11.091,84 € | 12.300,00 € | 3.800,00 € | 4.511,28 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 31.703,12 € |
| 11030102 | Regenwasserkanal | 7.079,88 € | 8.200,00 € | 2.500,00 € | 2.879,52 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 20.659,40 € |
| 110302 | Entsorgung von Abwässern aus Kleinkläranlagen | 944,04 € | - € | - € | 384,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 1.328,04 € |
| 110303 | Entsorgung von Abwässern aus abflusslosen Gruben | 708,00 € | - € | - € | 288,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 996,00 € |
| 120101 | Neubau, Erneuerung, Unterhaltung von Straßen | 28.555,44 € | 132.200,00 € | 45.500,00 € | 11.614,20 € | - € | - € | - € | 278.500,00 € | 5.400,00 € | - € | - € | - € | - € | 501.769,64 € |
| 120102 | Straßenbeleuchtung | 4.011,96 € | 1.435,00 € | 100,00 € | 1.631,76 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 7.178,72 € |
| 120201 | ÖPNV | 708,00 € | 8.200,00 € | 1.350,00 € | 288,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 10.546,00 € |
| 120301 | Straßenreinigung und Winterdienst | 2.359,92 € | 30.000,00 € | 12.500,00 € | 959,88 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 45.819,80 € |
| 130101 | Öffentliche Grünanlagen, Natur- und Landschaftsbau, Parkanlagen | 9.911,76 € | 159.900,00 € | 40.000,00 € | 4.031,40 € | - € | - € | - € | - € | - € | 104.350,00 € | - € | - € | - € | 318.193,16 € |
| 130102 | Naturschutz, Landschaftspflege | 944,04 € | 8.200,00 € | 2.700,00 € | 384,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 12.228,04 € |
| 130103 | Land- und Forstwirtschaft | 708,00 € | 4.100,00 € | 1.050,00 € | 288,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 6.146,00 € |
| 130201 | Gewässerunterhaltung, Gewässerbau | 708,00 € | - € | - € | 288,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 996,00 € |
| 130301 | Friedhöfe | 12.979,80 € | 188.600,00 € | 44.000,00 € | 6.239,04 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 251.818,84 € |
| 130302 | Ehrenfriedhöfe, jüdischer Friedhof | 708,00 € | 14.350,00 € | 3.700,00 € | 288,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 19.046,00 € |
| 140101 | Umweltschutz | 11.799,72 € | - € | - € | 4.799,28 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 16.599,00 € |
| 150101 | Wirtschaftsförderung | 20.531,64 € | 2.050,00 € | 300,00 € | 8.350,76 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 40,00 € | - € | 31.272,40 € |
| 150201 | Tourismus | 15.339,72 € | 36.900,00 € | 7.000,00 € | 6.239,04 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 65.478,76 € |
| 150301 | Märkte | 2.124,00 € | 9.430,00 € | 1.550,00 € | 863,88 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 13.967,88 € |
| 150302 | Bürgerhaus Sevelen | 6.607,92 € | 2.050,00 € | 650,00 € | 12.286,20 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 21.594,12 € |
| 150303 | Bürgersaal Issum | 2.832,00 € | 2.050,00 € | 300,00 € | 1.151,88 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 6.333,88 € |
| 150304 | Anteile an Unternehmen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 150305 | Wasserwerk der Gemeinde Issum | 9.911,48 € | - € | - € | 4.030,72 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 13.942,20 € |
| 160101 | Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Summe | | 1.228.592,74 € | 852.610,00 € | 230.560,00 € | 738.032,96 € | 14.600,00 € | 14.000,00 € | 127.500,00 € | 278.500,00 € | 5.400,00 € | 104.350,00 € | 1.200,00 € | 440,00 € | 6.070,00 € | 3.601.855,70 € |

Sender

Übersicht interne Leistungsverrechnungen - Grundbesitzabgaben -

Empfänger

| | Produkt | Bezeichnung des Produkts | Grundsteuer 16.0101 | Straßen- reinigungsgebühren 12.03.01 | Verbands- umlagen 13.02.01 | Kanalgebühren Schmutzwasser 11.03.01.01 | Kanalgebühren Regenwasser 11.03.01.02 | Kanalgebühren abflusslose Gruben 11.03.03 | Abfallentsorgungs- gebühren 11.02.01 | Summe | Ansatz 2022 |
|--------|--------------------|--|------------------------|--|----------------------------------|---|---|---|--|-----------|----------------|
| | | | 48118000 | 48118000 | 48118000 | 48118000 | 48118000 | 48118000 | 48118000 | | |
| Sender | 010201 | Allg. Zentrale Dienste/Organisation/TUIV | | 91,20 | 229,91 | 1.632,80 | | | 1.895,64 | 3.849,55 | 4.100 |
| | 010202 | Bauhof | 305,87 | | 314,06 | 1.073,80 | 2.395,50 | | 8.663,76 | 12.752,99 | 13.000 |
| | 010501 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | 10.700,68 | 666,24 | 1.006,06 | 2.168,40 | 2.146,50 | | 1.533,48 | 18.221,36 | 17.700 |
| | 020501 | Brand- und Katastrophenschutz | | | 98,75 | 332,80 | 927,00 | | 993,72 | 2.352,27 | 2.700 |
| | 030101 | Brüder-Grimm-Schule | | | 377,23 | 626,60 | 2.862,75 | | 3.507,00 | 7.373,58 | 7.900 |
| | 03010202 | St.-Nikolaus-Schule | | 73,92 | 365,57 | 860,60 | 2.773,50 | | 3.299,16 | 7.372,75 | 7.900 |
| | 03010203 | Turnhalle | | | 154,51 | 800,80 | 1.155,00 | | | 2.110,31 | 2.300 |
| | 040202 | Synagoge | | | 17,33 | 13,00 | 132,75 | | | 163,08 | 175 |
| | 050401 | Unterkünfte für Aussiedler, Asylbewerber und Flüchtlinge | 88,34 | | 89,75 | 10.673,00 | 1.452,00 | | 10.573,25 | 22.876,34 | 24.000 |
| | 060203 | Jugendbegegnungsstätte | | 41,28 | 74,77 | 106,60 | 384,00 | | 652,44 | 1.259,09 | 1.450 |
| | 08010101 | Sporthalle Vogt-von-Belle-Platz | | 69,12 | 242,98 | 1.560,00 | 1.593,75 | | 1.128,60 | 4.594,45 | 5.000 |
| | 08010102 | Sporthalle Feldstr. | | | 50,02 | 109,20 | | | | 159,22 | 190 |
| | 08010103 | Turnhalle Burgweg | | | 28,70 | 57,20 | 338,25 | | 110,40 | 534,55 | 580 |
| | 08010201 | Sportplatz Issum | | | 243,11 | 371,80 | | | 631,80 | 1.246,71 | 1.600 |
| | 08010202 | Sportplatz Sevelen | | | 165,15 | 696,80 | | | 558,24 | 1.420,19 | 1.900 |
| | 080103 | Spaßbad Hexenland | | | 244,87 | 4.187,34 | | | 1.665,27 | 6.097,48 | 7.200 |
| | 11030101 | Schmutzwasserkanal | 34,37 | | 0,32 | | | | | 34,69 | 35 |
| | 11030102 | Regenwasserkanal | | 197,76 | 12,87 | | | | | 210,63 | 230 |
| | 120101 | Neubau, Erneuerung, Unterhaltung von Straßen | | 278,40 | 58.524,60 | | 5.393,25 | | | 64.196,25 | 65.000 |
| | 130101 | Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftsbau, Parkanlagen | | 180,48 | 14,55 | 80,60 | | | 2.545,44 | 2.821,07 | 3.200 |
| | 130301 | Friedhöfe | 122,66 | 692,16 | 388,56 | 54,60 | | 138,60 | 14.380,20 | 15.776,78 | 17.000 |
| | 150301 | Märkte | | | | 156,00 | | | | 156,00 | 240 |
| | 150302 | Bürgerhaus Sevelen | 2.324,21 | 21,12 | 75,98 | 644,80 | 1.053,00 | | 2.039,88 | 6.158,99 | 6.400 |
| | 150303 | Bürgersaal Issum | 2.078,02 | 52,80 | 152,89 | | 794,25 | | 621,24 | 3.699,20 | 4.000 |
| | | Summe | | 15.654,15 | 2.364,48 | 62.872,54 | 26.206,74 | 23.401,50 | 138,60 | 54.799,52 | 185.437,53 |
| | Ansatz 2022 | | 16.000,00 | 2.600,00 | 65.000,00 | 28.000,00 | 26.000,00 | 200,00 | 56.000,00 | | 193.800 |

Verzeichnis der Dienstwohnungen

**Verzeichnis
der in der Gemeinde Issum vorhandenen Dienstwohnungen**

Stand: 21.09.2021

Ab 2022 werden keine Dienstwohnungen mehr geführt.

Übersicht
über die Zuwendungen
an die Fraktionen

Zuwendungen an die Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

| Produkt Sachkonto | Nr. | Fraktion | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung |
|-----------------------------|-----|----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|
| | | | 2022 € | 2021 € | 2020 € |
| 010101 54920000/74920000 | 1 | CDU-Fraktion | 960,00 | 960,00 | 810,00 |
| | 2 | SPD-Fraktion | 420,00 | 420,00 | 670,00 |
| | | Fraktion Bündnis 90 / Die | | | |
| | 3 | Grünen | 420,00 | 420,00 | 70,00 |
| | 4 | FDP-Fraktion | 120,00 | 120,00 | 220,00 |
| | | Fraktion | | | |
| | | Wählergemeinschaft | | | |
| | 5 | Issum/Sevelen | 120,00 | 120,00 | - |
| | | Summe | 2.040,00 | 2.040,00 | 1.770,00 |

Erläuterungen:

Die Fraktionen erhalten einen monatlichen Zuschuss in Höhe von 5,00 € je Mitglied

Übersicht über die Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeiträge 2022

| Bezeichnung der Vereine und Verbände | Ansatz | Sachkonto 54311000 |
|---|------------------|--------------------|
| | € | Produkt |
| Verband der Hauptgemeindebeamten, Langenfeld | 100,00 | 01.01.02 |
| Nordrhein-westfälischer Städte- und Gemeinebund, Düsseldorf | | |
| Kommunaler Arbeitgeberverband, Wuppertal | 9.400,00 | 01.02.01 |
| Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung, Köln | | |
| Fachverband der Kämmerer, Brühl | 20,00 | 01.04.01 |
| Fachverband der Kassenverwalter e.V., Köln | | |
| Bund der Vollziehungsbeamten | 120,00 | 01.04.02 |
| Bund Deutscher Schiedsmänner, Bochum | | |
| Verkehrswacht Kreis Kleve | 410,00 | 02.01.01 |
| Deutsches Rotes Kreuz, Geldern | | |
| Fachverband der Standesbeamten, Emmerich | 160,00 | 02.03.01 |
| Kreisfeuerwehrverband, Kleve | | |
| Sterbekasse der Freiwilligen Feuerwehr des Kreises Kleve, Kleve | 1.800,00 | 02.05.01 |
| Historischer Verein für Geldern und Umgegend, Geldern | 70,00 | 04.01.01.01 |
| Verein Niederrhein, Krefeld | | |
| Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge, Frankfurt | 250,00 | 05.01.01 |
| Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e.V. | 460,00 | 08.01.03 |
| Deutsches Volksheimstättenwerk, Landesverband NW, Köln | 260,00 | 10.01.01 |
| Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz, Köln | 60,00 | 10.02.01 |
| Freundes- und Förderkreis Volkspark Oermter Berg | 25,00 | 13.01.01 |
| Forstbetriebsgemeinschaft, Geldern | 60,00 | 13.01.03 |
| Förderverein Hochschule Rhein-Waal e.V. | | |
| Förderverein Hochschule Rhein-Waal e.V. Campus Cleve e.V. | 3.470,00 | 15.01.01 |
| Förderverein Hochschule Rhein-Waal e.V. Campus Kamp-Lintfort | | |
| Euregio Rhein-Maas-Nord | | |
| Heimat- und Verkehrsverein, Issum | 20,00 | 15.02.01 |
| Summe: | 16.685,00 | |

Wirtschaftsplan
für den Eigenbetrieb

Wasserwerk

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|----|
| Allgemeine Vorbemerkungen | 4 |
| I. Erfolgsplan..... | 4 |
| II. Vermögensplan..... | 4 |
| Jahresabschluss 2019..... | 5 |
| I. Gewinn- und Verlustrechnung | 5 |
| II. Aktivseite | 6 |
| III. Passivseite..... | 7 |
| Wirtschaftsplan 2021 | 8 |
| I. Erfolgsplan..... | 8 |
| II. Vermögensplan..... | 9 |
| III. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan | 10 |
| IV. Finanzplan..... | 13 |

Allgemeine Vorbemerkungen

Der Wirtschaftsplan des Wasserwerkes Issum ist entsprechend der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (GV NRW S. 644), zuletzt geändert durch Artikel 26 des Gesetzes zur Änderung wasser- und wasserverbandlicher Vorschriften vom 08.07.2016 (GV NRW S. 559), aufgestellt.

Die Wasserversorgungsanlagen der Gemeinde Issum (Rohrnetz, Hausanschlüsse, Druckerhöhungsanlagen) wurden zum 01.07.1989 an die Niederrheinische Gas- und Wasserwerke GmbH, Duisburg, verpachtet. Die Wasserförderung wurde am 30.09.1989 aufgegeben. Zum 01.01.2010 wurden die Anlagen für weitere 20 Jahre an die NGW GmbH bzw. die Gelsenwasser AG (Rechtsnachfolgerin) verpachtet.

Der Wirtschaftsplan des Wasserwerkes Issum besteht aus dem Erfolgsplan und dem Vermögensplan. Da die anfallenden Personalkosten im Verwaltungskostenbeitrag (Abrechnung mit der Gemeinde) enthalten sind, entfällt die Stellenübersicht.

I. Erfolgsplan

Die einzelnen Ansätze im Erfolgsplan sind nach den voraussichtlichen Entwicklungen 2021 ermittelt worden. Den Ansätzen 2022 sind die entsprechenden Ansätze 2021 und das Abschlussergebnis 2020 gegenübergestellt.

Nach § 15 der Eigenbetriebsverordnung muss der Erfolgsplan alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Er ist mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung (§ 23 Abs. 1 EigVO) zu gliedern.

II. Vermögensplan

Der Vermögensplan muss mindestens alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres enthalten, die sich aus Investitionen und aus der Kreditwirtschaft ergeben (§ 16 Abs. 1 EigVO).

Gemäß § 12 der Betriebssatzung bedürfen Mehrausgaben für Einzelvorhaben, die 10 % des Ansatzes im Vermögensplan überschreiten, der Zustimmung des Betriebsausschusses.

Jahresabschluss 2020

I. Gewinn- und Verlustrechnung

| | 31.12.2020 € | 31.12.2019 € |
|--|------------------|------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 382.958,73 | 377.084,69 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 132,87 | 0,41 |
| 3. Abschreibungen auf Sachanlagen | -79.544,17 | -80.749,92 |
| 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -279.229,63 | -249.073,59 |
| 5. Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,86 |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -375,56 | 0,00 |
| 7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 23.942,24 | 47.262,45 |
| 8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,00 | -0,23 |
| 9. Sonstige Steuern | -186,29 | -186,29 |
| 10. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) | 23.755,95 | 47.075,93 |

II. Aktivseite

| Aktivseite | 31.12.2020 | | 31.12.2019 | |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | € | | € | |
| A. Anlagevermögen | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | |
| 1. Digitales Bestandskataster | 90.447,00 | | 96.908,00 | |
| 2. Optimierungs- und Rehabilitationskonzept | 4.577,00 | 95.024,00 | 5.085,00 | 101.993,00 |
| II. Sachanlagen | | | | |
| 1. Grundstücke mit Betriebsbauten | 272.859,00 | | 284.897,00 | |
| 2. Verteilungsanlagen | 1.175.944,00 | | 1.177.171,00 | |
| 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2,00 | | 2,00 | |
| 4. Anlagen im Bau | 89.471,80 | 1.538.276,80 | 77.907,94 | 1.539.977,94 |
| <i>Summe Anlagevermögen</i> | | <i>1.633.300,80</i> | | <i>1.641.970,94</i> |
| B. Umlaufvermögen | | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen | 40.287,01 | | 43.869,91 | |
| 2. Forderungen an die Gemeinde | 0,00 | | 0,00 | |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 8.134,64 | 48.421,65 | 22.159,01 | 66.028,92 |
| II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | | 681.516,00 | | 613.266,89 |
| <i>Summe Umlaufvermögen</i> | | <i>729.937,65</i> | | <i>679.295,81</i> |
| C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | | 1.953,54 | | |
| Summe | | 2.365.191,99 | | 2.321.266,75 |

III. Passivseite

| <u>Passivseite</u> | 31.12.2020 | | 31.12.2019 | |
|--|------------|---------------------|------------|---------------------|
| | € | | € | |
| A. Eigenkapital | | | | |
| I. Stammkapital | | 1.750.000,00 | | 1.750.000,00 |
| II. Rücklagen | | | | |
| Allgemeine Rücklage | 0,00 | | 0,00 | |
| Zuweisung (+) / Entnahme (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Gewinn | | | | |
| Gewinn (+) / Verlust (-) des Vorjahres | 47.075,93 | | -13.594,07 | |
| Zuweisung (-) / Entnahme (+) Allgemeine Rückl | 0,00 | | 0,00 | |
| Verlustvortrag aus Vorjahren (-) | -90.901,01 | | -77.306,94 | |
| Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-) | 23.755,95 | -20.069,13 | 47.075,93 | -43.825,08 |
| B. Baukostenzuschüsse | | 593.639,00 | | 538.109,00 |
| C. Rückstellungen | | | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 0,00 | | 0,00 | |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 6.845,00 | 6.845,00 | 8.390,00 | 8.390,00 |
| D. Verbindlichkeiten | | | | |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung | 34.767,56 | | 68.519,11 | |
| Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde | 0,00 | | 0,00 | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 0,00 | 34.767,56 | 64,16 | 68.583,27 |
| E. Passive Rechnungsabgrenzungsposten | | 9,56 | | 9,56 |
| Summe | | 2.365.191,99 | | 2.321.266,75 |

Wirtschaftsplan 2021

I. Erfolgsplan

| Bezeichnung | Ansatz für das Wirtschaftsjahr | | Rechnungs- ergebnis 2020 € | Erl. |
|--|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------|
| | 2022 € | 2021 € | | |
| 1. Umsatzerlöse | | | | |
| Wasserverkauf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Pachteinnahmen | 364.900,00 | 363.636,00 | 359.043,28 | 1 |
| Entnahme aus der Rückstellung der Baukostenzuschüsse | 21.200,00 | 21.425,00 | 23.041,92 | 2 |
| Pachterträge | 835,00 | 835,00 | 835,78 | |
| Erträge aus Jagdpacht | 38,00 | 38,00 | 37,75 | |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | | | | |
| Erträge aus Vermögensabgängen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Steuererstattungen aus Vorjahren | 0,00 | 0,00 | 132,87 | |
| Andere sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Abschreibungen | | | | |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | -73.300,00 | -74.500,00 | -79.544,17 | 3 |
| 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | |
| Mindererlös bei Vermögensabgängen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Verwaltungskostenbeitrag | -41.600,00 | -41.600,00 | -46.675,43 | 4 |
| Jahresabschluss- und Beratungskosten | -5.950,00 | -5.950,00 | -6.061,90 | 5 |
| Versicherungen, Beiträge, Abgaben | -3.900,00 | -4.000,00 | -3.828,87 | 6 |
| Rohrnetzinstandhaltungen | -330.000,00 | -390.000,00 | -222.496,82 | 7 |
| Instandhaltung Pachtgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 |
| Andere sonstige betriebliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Bewirtungskosten (abzugsfähig/nicht abzugsfähig) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Nebenkosten Geldverkehr | -110,00 | -175,00 | -166,61 | |
| 5. Zinsen und ähnliche Erträge | | | | |
| Zinsen aus Geldmarkt Guthaben und Festgeldzinsen | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 9 |
| Sonstige Zinserträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | |
| Sonstige Zinsaufwendungen | -2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 9 |
| 7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -69.887,00 | -132.291,00 | 24.318,66 | |
| 8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | | |
| Körperschaftsteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Steuernachzahlungen/-erstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Solidaritätszuschlag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9. Sonstige Steuern | | | | |
| Grundsteuer | -190,00 | -190,00 | -186,29 | |
| 10. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) | -70.077,00 | -132.481,00 | 24.132,37 | |

II. Vermögensplan

| Bezeichnung | Ansatz für das Wirtschaftsjahr | | Rechnungs- ergebnis 2020 € | Erl. |
|--|-----------------------------------|------------------|-------------------------------------|------|
| | 2022 € | 2021 € | | |
| <u>Verfügbare Mittel</u> | | | | |
| 1. Abschreibungen auf Sachanlagen | 73.300,00 | 74.500,00 | -79.544,17 | 3 |
| 2. Einnahme von Baukostenzuschüssen | | | | |
| a) Hausanschlüsse + Wasserzähler | 25.925,00 | 21.425,00 | 59.310,17 | 10 |
| b) Anschlussbeiträge | 15.015,00 | 6.500,00 | 78.571,92 | 10 |
| 3. Überschuss / Fehlbetrag laut Erfolgsplan | -70.077,00 | -132.481,00 | 24.132,37 | |
| 4. Entnahme aus dem Geldvermögen | 22.962,00 | 97.481,00 | 0,00 | |
| | 67.125,00 | 67.425,00 | 82.470,29 | |
| <u>Benötigte Mittel</u> | | | | |
| 1. Schuldentilgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Entnahme von Baukostenzuschüssen | 21.200,00 | 20.000,00 | 23.041,92 | 2 |
| 3. Anlagenänderungsvorhaben | | | | |
| Mess- und Übergabestation Sevelen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 |
| Druckerhöhungsanlage Issum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 |
| Hauptwasserleitung | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 12 |
| Hausanschlüsse | 25.500,00 | 21.000,00 | 22.443,33 | 10 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Aufbau eines digitalen Katasters (Anlage im Bau) | 0,00 | 10.000,00 | 11.563,86 | 13 |
| 4. Wasserzähler | 425,00 | 425,00 | 745,84 | 10 |
| 5. Zuführung Geldvermögen | 0,00 | 0,00 | 24.675,34 | |
| | 67.125,00 | 71.425,00 | 82.470,29 | |

III. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

1. Für die Wasserversorgungsanlagen der Gemeinde Issum zahlt die Gelsenwasser AG gemäß den Regelungen des Pachtvertrages eine umsatzunabhängige Pacht. Aufgrund der festgeschriebenen Preisgleitklausel wird mit einer leichten Erhöhung gerechnet, so dass von einem Ertrag von 364.900,00 € auszugehen ist.
2. Voraussichtliche Entwicklung der Auflösung der Baukostenzuschüsse.
3. Voraussichtliche Entwicklung der Abschreibungen.
4. Die Personalkosten (inkl. Beiträge zur Versorgungskasse, gesetzlichen Sozialversicherung usw.) der Betriebsleitung und der Sachbearbeitung werden spitz abgerechnet. Hinzu kommt die anteilige Übernahme der Kosten aus den Bereichen „Personalmanagement“ und „Allgemeine Zentrale Dienste“. Es wird mit einem Gesamtaufwand von gerundet 41.600,00 € gerechnet.
5. Der Ansatz setzt sich aus der Bearbeitungsgebühr der GPA, den Kosten der Prüfung des Jahresabschlusses und den Kosten für die Prüfung von Steuerbescheiden, Erstellung der Steuererklärungen und laufende Beratung zusammen.
6. Der Ansatz setzt sich aus den Beiträgen zur Niersverbandsumlage, Wasser- und Bodenverbänden und Umlage der Landwirtschaftskammer, sowie Versicherungsbeiträgen und dem Beitrag zum Städte- und Gemeindebund NRW zusammen. Die Versicherung der Mess- und Übergabestation Sevelen wird seit dem 01.01.2012 von der Gelsenwasser AG getragen. Der Ansatz beinhaltet zudem den Beitrag für die Haftpflichtversicherung zur Abdeckung des "Restrisikos" (als Eigentümer) aus dem Betrieb der Wasserversorgungseinrichtungen und den Beitrag für die Vermögenseigenschadenversicherung für den Rat und den Betriebsausschuss.
7. Für das Jahr 2022 sind folgende Instandhaltungsmaßnahmen geplant:

| | |
|--|---------------------|
| Erneuerung der Wasserleitung Friedensstraße und Hoerstgener Straße teilweise [Länge: ca. 760 Meter, Material: AZ, Baujahr: 1960] Plan 251-255, 257 Sanierungskonzept | 180.000,00 € |
| Erneuerung der Wasserleitung Saversdyck [Länge: ca. 336 Meter, Material: AZ, Baujahr: 1960] Plan 260, 263 Sanierungskonzept | 80.000,00 € |
| Erneuerung der Wasserleitung Am Tapp [Länge: ca. 210 Meter, Material: GG, Baujahr: 1960] Plan 21 Sanierungskonzept | 60.000,00 € |
| Unterhaltung des GIS-Verfahrens | 2.500,00 € |
| Rohrbrüche (Schadensrate)/unvorhersehbare Maßnahmen | 17.500,00 € |
| Gesamtkosten | 330.000,00 € |

An den Wasserleitungen in der früheren Bahnhofsiedlung in Sevelen (Friedensstraße, Barbarastraße, Gartenweg und Saversdyck) traten in den letzten Jahren vermehrt Rohrbrüche auf. Außerdem möchte die Firma Gelsenwasser Energienetze GmbH seit mehreren Jahren dort Gasleitungen verlegen. Bisher kann dort nur über Ölheizungen oder andere hausinterne Heizkonzepte geheizt werden. Die Regenwasser- und Schmutzwasserkanäle müssen ebenfalls saniert werden, weshalb sich bei dieser Maßnahme mehrere Synergieeffekte nutzen lassen. Insgesamt wird mit Kosten von 260.000,00 € gerechnet.

Die Straße Am Tapp soll seitens der Gemeinde erstmalig ausgebaut werden, dort existiert bislang keine befestigte Straßendecke. Die Wasserleitung dort muss ebenfalls saniert werden, weshalb sich auch hier Synergieeffekte nutzen und Belastungen für die Anwohner minimieren lassen. Es werden Kosten von 60.000,00 € kalkuliert.

Das gesamte Wasserleitungsnetz ist bereits digital erfasst worden. Diese Daten werden in einem Geographischen-Informationen-System (GIS) verwaltet. Für die laufende Unterhaltung des GIS-Verfahrens sowie Nacherfassungen ist mit einem Aufwand von 2.500,00 € zu rechnen.

Sofern die im Pachtvertrag definierte Schadensrate die „mittlere Schadensrate“ (Durchschnitt der Jahre 2005 – 2007) um mehr als 50 % übersteigt, ist der Wasserpreis um den durchschnittlichen erhöhten Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwand anzuheben. Alternativ kann die Gemeinde diese Kosten übernehmen, um eine Wasserpreiserhöhung zu verhindern. Vorsorglich wird zunächst ein Betrag von 17.500,00 € für die Übernahme von Rohrbrüchen angesetzt. Der Ansatz dient gleichzeitig als Basis für unvorhersehbare kleinere Instandhaltungsmaßnahmen.

8. Für das Jahr 2022 sind in der Druckerhöhungsanlage Issum sowie der Mess- und Übergabestation Sevelen keine Instandhaltungsmaßnahmen vorgesehen.
9. Aufgrund der aktuellen Zinsmarktpolitik kann mit keinen Erträgen aus der Anlage des Geldvermögens gerechnet werden. Stattdessen erheben die Banken seit 2020 Negativzinsen bzw. Verwarentgelte für Rücklagen auf Festgeldkonten. Durch diese Zinszahlungen entstehen Mehrkosten in Höhe von 2.000,00 €.
10. Für einzelne Abrechnungen (Baulückenschließungen) und Anschlüsse in dem neuen Wohnbaugebiet „Oberstraße“ in Sevelen werden Anschlussbeiträge in Höhe von 15.015,00 € einkalkuliert. In den gleichen Fällen wird mit einer Verrechnung der Herstellungskosten (Hausanschlüsse und Wasserzähler) mit der Gelsenwasser AG in Höhe von 25.925,00 € gerechnet.
11. In der Druckerhöhungsanlage Issum und der Mess- und Übergabestation Sevelen sind für das Jahr 2022 keine Investitionen geplant.
12. Für das Jahr 2022 sind folgende Rohrnetzerweiterungen vorgesehen:

| | |
|---|-------------|
| Unvorhersehbare kleinere Maßnahmen/Planungskosten | 20.000,00 € |
| Gesamtansatz | 20.000,00 € |

13. Die Digitalisierung des letzten Abschnittes an Wasserleitungen und Hausanschlüssen wurde 2021 abgeschlossen. Die Digitalisierung der Wasserleitungen im gesamten Gemeindegebiet ist somit abgeschlossen.

Entwicklung der allgemeinen Rücklage

| 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
|-------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 90.901,01 € | - 43.825,08 € | - 20.069,13 € | - 148.550,13 € | -218.627,13 € |

Über die allgemeine Rücklage (Bestandteil des Eigenkapitals) wird das Jahresergebnis des Wasserwerkes abgerechnet. Ein Jahresverlust führt zu einer Verringerung und ein Jahresüberschuss zu einer Erhöhung der allgemeinen Rücklage.

* Im Jahr 2020 wurde ein Gewinn von 23.755,95 € erwirtschaftet. Dieser wird mit den vorgeschriebenen Verlusten verrechnet, so dass der Verlustvortrag insgesamt 20.069,13 € beträgt. Im Wirtschaftsplan 2021 wird mit einem Verlust von 128.481,00 € gerechnet, so dass sich ein Verlustvortrag zum 31.12.2021 von 148.550,13 € ergeben dürfte. Mit dem kalkulierten Verlust 2022 von 70.077,00 € würde sich der Verlustvortrag auf 218.627,13 € erhöhen.

Entwicklung der liquiden Mittel

| 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 513.022,29 € | 613.266,89 € | 681.516,00 € | 584.035,00 € | 561.073,00 € |

Unter dieser Bilanzposition des Umlaufvermögens wird das Guthaben des Wasserwerkes dargestellt.

* Für das Jahr 2021 wird gemäß Wirtschaftsplan aufgrund der Investitionen und Instandhaltungsaufwendungen mit einer Reduzierung des Geldvermögens i.H.v. 97.481,00 € gerechnet. Im Jahr 2022 ist gemäß den Planansätzen des Vermögensplanes mit einer Reduzierung der liquiden Mittel i.H.v. 22.962,00 € zu rechnen.

IV. Finanzplan

| Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplanes | | | | | | |
|--|-------------------------------|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Bezeichnung | Gesamt- ausgabe- bedarf | in - 1.000 - € davon entfallen auf | | | | |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. Schuldentilgung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Entnahme von Baukostenzuschüssen | 101,2 | 21,2 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 3. Mess- und Übergabestation Sevelen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Druckerhöhungsanlage Issum | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. Hauptwasserleitung einschl. Außenbereiche | 100,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 6. Hausanschlüsse | 105,5 | 25,5 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 7. Wasserzähler | 2,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 8. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. Digitales Kataster | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. Zuführung Spareinlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 308,7 | 67,1 | 60,4 | 60,4 | 60,4 | 60,4 |
| Entwicklung der Einnahmen des Vermögensplanes | | | | | | |
| Bezeichnung | Gesamt- einnahmen | in - 1.000 - € davon entfallen auf | | | | |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. Abschreibungen | 348,3 | 73,3 | 71,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 |
| 2. Einnahme von Baukostenzuschüssen | 120,9 | 40,9 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 4. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) | -183,5 | -70,1 | -30,6 | -27,6 | -27,6 | -27,6 |
| 5. Entnahme Spareinlagen | 23,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. Fremddarlehen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 308,7 | 67,1 | 60,4 | 60,4 | 60,4 | 60,4 |

