



Haushaltsplan 2022

Stadt Rheinberg



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3
Gesamtergebnisplan	6
Gesamtfinanzplan	20
Teilpläne	32
- Produktbereich 01 – Innere Verwaltung	33
- Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung	147
- Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben	214
- Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft	305
- Produktbereich 05 – Soziale Leistungen	330
- Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	364
- Produktbereich 08 – Sportförderung	424
- Produktbereich 09 – Räumliche Planung und Entwicklung	457
- Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen	468
- Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung	485
- Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen	546
- Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege	611
- Produktbereich 14 – Umweltschutz	637
- Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus	649
- Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	678
Anlagen	
1. Haushaltsvermerke	704
2. Vorbericht	708
3. Nebenrechnung gem. NKF-CIG	748
4. Stellenpläne	750
5. Haushaltsquerschnitte	758
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	766
7. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	768
8. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	771
9. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	774
10. Bilanz der Stadt Rheinberg 2020	782
11. Ergebnisrechnung der Stadt Rheinberg 2020	784
12. Finanzrechnung der Stadt Rheinberg 2020	786
13. Wirtschaftsplan des DLB 2022	789
14. Bilanz des DLB 2020	809
15. Gewinn- und Verlustrechnung des DLB 2020	812

Haushaltsplan 2022

Haushaltssatzung der Stadt Rheinberg für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), die zuletzt mit Gesetz vom 01. Dezember 2021 (GV. NRW. S. 1346 und 1353) geändert worden ist, hat der Rat der Stadt Rheinberg mit Beschluss vom 22.03.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	89.773.591 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	93.764.279 EUR
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	79.487.721 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	83.042.405 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.242.725 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	18.413.210 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	7.170.485 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.739.798 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

7.170.485 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

32.709.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

3.990.688 EUR

festgesetzt.

Haushaltsplan 2022

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

0 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

30.000.000 EUR

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 | 320 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 510 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 510 v.H. |

§ 7

entfällt.

§ 8

- Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag von 20.000 EURO sind im Sinne des § 83 Abs. 2 Satz 1 GO NRW unerheblich. Weiterhin sind über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 85 Abs. 1 GO NRW bis zu einem Betrag von 20.000 EURO im Sinne des § 83 Abs. 2 Satz 1 GO NRW unerheblich.
Die Genehmigung dieser über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen erteilt bis zu einer Summe in Höhe von 10.000 EURO der Kämmerer, darüber hinaus erteilt die Genehmigung bis zu einer Summe in Höhe von 20.000 EURO der Bürgermeister.
Genehmigungen von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen ab einer Summe in Höhe von über 20.000 EURO gelten als erheblich. Sie bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates; im Übrigen sind sie dem Rat zur Kenntnis zu bringen.
- Die Grenze erheblicher Abweichungen im Sinne von § 81 Abs. 2 Ziffer 1 und 2 GO NRW wird auf 3 v.H. der Gesamterträge des Haushaltsjahres festgesetzt.
- Die Geringfügigkeit von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Sinne von § 81 Abs. 3 GO NRW wird auf 3 v.T. der Gesamterträge des Haushaltsjahres festgesetzt.

§ 9

Gemäß § 22 Abs. 1 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragbar. Der Bürgermeister regelt mit Zustimmung des Rates die Grundsätze über Art, Umfang und Dauer der Ermächtigungsübertragung.

§ 10

Für alle mit ku-Vermerk versehenen Stellen im Stellenplan für Beamte, sowie alle im Stellenplan für Beschäftigte mit einem ku-Vermerk versehenen Stellen, ist nach ihrem Freiwerden die Umwandlung in eine Stelle der nächstniedrigeren Besoldungs-, Vergütungs- oder Lohngruppe vorzunehmen.

Ergebnisplan 2022 ff.

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt 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	43.447.165	45.022.100	50.347.870	52.924.819	55.704.863	57.529.832
	40110000 Grundsteuer A	145.462	143.000	139.000	140.000	141.000	142.000
	40120000 Grundsteuer B (Altfälle)	0	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	5.629.655	5.650.000	5.900.000	5.930.000	5.960.000	6.000.000
	40130000 Gewerbesteuer	14.562.794	16.000.000	20.500.000	21.800.000	23.200.000	23.700.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.345.833	18.308.000	18.634.466	19.733.899	20.977.135	22.151.855
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.278.480	2.530.000	3.010.000	3.090.000	3.150.000	3.205.000
	40310000 Vergnügungssteuer	445.581	360.000	250.000	263.000	263.000	263.000
	40320000 Hundesteuer	276.773	328.000	323.000	324.000	334.000	345.000
	40510000 Leist.nach dem Familienleistungsausgleich	1.762.588	1.703.100	1.591.404	1.643.920	1.679.728	1.722.977
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.128.743	10.778.893	10.138.582	10.518.460	10.679.325	10.861.072
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	12.848.310	0	0	0	0	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	15.000	0	0	0	0
	41405000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke v.Bund KI	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	6.552.132	6.446.490	7.650.295	7.712.494	7.989.328	8.186.608
	41411000 Schulpauschale	0	0	0	0	0	0
	41412000 Sportpauschale	0	0	0	0	0	0
	41413000 Zuw.Land Aufwands- und Unterhaltungspaus	256.084	274.733	334.155	334.155	334.155	334.155
	41414000 Zuw.Sanierung historischer Ortskern Rhbg	64.341	61.590	750	0	0	0
	41415000 KOMM-AN NRW/Förderm.d.Integrationsminist	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	41419000 Zuw. Land Konjunkturpaket II	0	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke G	5.700	3.000	3.000	0	0	0
	41430000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke Z	0	0	0	0	0	0
	41441000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke J	0	0	0	0	0	0
	41442000 Zuw.Jobcenter Bürgerarbeitsplätze	0	0	0	0	0	0
	41460000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke S	300	300	300	300	300	300
	41461000 Auflösung Kulturfonds Vorjahre	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv.Untern.	500	500	500	500	500	500
	41471000 Zuschüsse Jeki von privaten Unternehmen	22.677	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	41472000 Zuschüsse GWG's	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt 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
	41480000 Zuschüsse f. Ifd. Zwecke v. übrigen Ber.	123.958	10.350	10.250	10.150	10.150	10.150
	41481000 Zuschüsse JeKi v. übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
	41610000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	74.159	71.428	60.109	58.542	58.542	57.748
	41610001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	0	0	48.831	97.662	97.662	97.662
	41610009 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund manuell	0	75.000	0	0	0	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	1.804.667	1.954.866	1.788.491	1.747.978	1.698.513	1.654.605
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0	37.526	181.019	403.736	337.964	368.540
	41611009 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land manuell	0	67.172	0	90.000	90.000	90.000
	41612000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen	5.723	5.723	5.723	5.723	5.723	5.285
	41612001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen	0	0	0	0	0	0
	41613000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Zweckverb.	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260
	41614000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. sonst. ö. B.	601	601	601	601	401	0
	41614001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. sonst. ö. B.	0	0	0	0	0	0
	41616000 Ertr. aus der SoPo-Aufl. Sonderrechnung	7.204	7.204	7.204	7.204	7.204	7.204
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	21.916	23.096	22.830	22.720	22.185	21.617
	41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0	856	1.064	3.356	3.356	3.356
	41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	2.154	2.189	2.189	2.063	2.063	2.063
	41618001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	0	11	11	17	20	20
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	2.336.057	1.700.000	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	1.363.071	731.988	741.478	702.925	689.674	689.674
	42110000 Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht.	71.508	13.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	42111000 WJH Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einrich	17.403	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	42112000 UVG Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einrich	13.197	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	42120000 Übergeleitete UH-Anspr.außerh.Einricht.	1.750	500	500	500	0	0
	42121000 WJH Übergeleitete UH-Anspr.außerh.Einric	-345	0	0	0	0	0
	42122000 UVG Übergeleitete UH-Anspr.außerh.Einric	208.215	130.000	100.000	90.000	90.000	90.000
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt 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
	42210000 Ersatz v.soz. Leist.in Einrichtungen	170.775	160.000	195.000	170.000	170.000	170.000
	42211000 Ersatz v.soz. Leist.in Einrichtungen u65	6.774	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	42220000 Übergeleitete UH-Ansprüche in Einricht.	4.000	500	500	500	500	500
	42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0	0	0	0	0	0
	42311000 Transferertrag Schuldendiensthilfe Land	250.000	0	0	0	0	0
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	536.168	262.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleist.verpfl. erh. Zuw.	83.627	124.988	127.978	124.425	111.674	111.674
	42911000 Andere sonstige Transfererträge (SW)	0	0	0	0	0	0
	42912000 Andere sonstige Transfererträge (RW)	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.147.461	15.579.837	15.530.983	15.617.761	15.967.580	15.842.083
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	492.892	705.610	583.110	551.110	550.110	549.110
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.184.513	12.622.733	12.722.378	12.850.777	12.968.371	13.084.415
	43210020 Schulschwimmen (ILV)	16.280	32.466	36.288	36.288	36.288	36.288
	43211000 Benutzungsgebühren Abfall	40.888	39.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	43212000 Benutzungsgebühren Abwasser (FB 66)	64.087	43.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	43216000 Beitr.nach EÖB(wg.pausch.SoPo-Berechnung	21.359	10.000	5.000	15.000	250.000	5.000
	43217000 Aufl. PRAP Gräber	0	0	0	0	0	0
	43217009 Aufl. PRAP Gräber (Fälle vor 2009)	0	0	0	0	0	0
	43217019 Aufl. PRAP Gräber (Fälle 2009 über Altsy	0	0	0	0	0	0
	43217099 Aufl. PRAP Gräber manuelle Planung	0	0	0	0	0	0
	43710000 Ertrag Auflösung Sopo für Beiträge	1.000.164	957.472	910.581	876.354	855.588	843.832
	43710001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge BauGB	0	7.217	21.767	30.947	36.910	38.261
	43711000 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	1.179.005	1.159.440	1.151.408	1.148.337	1.148.282	1.148.289
	43711001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	0	2.898	12.450	20.948	34.031	48.887
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	148.274	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	907.646	1.031.160	1.081.808	1.071.758	1.086.858	1.087.258
	44110000 Mieten und Pachten	743.176	710.060	738.708	709.158	709.758	709.158
	44210000 Erträge aus Verkauf	38.399	32.500	35.500	38.000	39.500	39.500
	44216000 Erträge aus Verkauf Jeki	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt 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
	44610000 Sonstl.privatrechtl. Leistungsentgelte	126.071	274.600	293.600	310.600	323.600	324.600
	44611000 Entgelte JEKI	0	0	0	0	0	0
	44613000 Entgelte Kooperationsveranstaltungen	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.677.135	1.972.270	2.108.970	2.228.770	2.115.770	2.084.270
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	22.826	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	650.453	284.370	334.070	373.870	368.870	338.870
	44811000 WJH Erträge aus Kostenerst.etc. Land	130.970	100.000	100.000	150.000	100.000	100.000
	44812000 UVG Erträge aus Kostenerst.etc. Land	604.685	600.000	630.000	640.000	640.000	640.000
	44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	244.296	71.250	19.500	19.500	19.500	19.500
	44821000 WJH Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	428.821	300.000	400.000	400.000	350.000	350.000
	44830000 Erträge aus Kostenerst.etc.Zweckverbände	145.854	143.500	145.000	146.500	148.000	148.000
	44840000 Erträge aus Kostenerst.etc.sonst.öff.Ber	0	0	0	0	0	0
	44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.	262.859	171.700	171.800	173.300	173.800	174.300
	44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	147.817	250.100	275.000	292.000	282.000	280.000
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	38.553	33.350	15.600	15.600	15.600	15.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.468.776	3.156.840	5.261.715	4.477.489	4.981.427	4.491.078
	45110000 Konzessionsabgaben	1.197.431	1.430.300	1.752.800	1.802.800	1.810.300	1.902.800
	45210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
	45410000 Ertr. Veräußerung Grundst. u. Gebäude	97.743	561.724	455.000	0	488.000	0
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	0	500	23.100	500	500	500
	45421000 Erträge aus Verkauf Festwert	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-89.071	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	134.206	131.900	142.500	131.800	132.500	131.800
	45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	1.421.109	355.000	1.255.000	1.255.000	1.255.000	1.255.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	47	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatzleistungen	328	150	150	150	150	150
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	157.269	148.966	122.015	75.689	40.227	35.978
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	558.669	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge a.d.Aufl. Pensionsrückst. Versor	431.347	14.300	430.000	430.000	430.000	430.000
	45821110 Erträge a.d.Aufl. Pensionsrückst. aktive	239.741	0	276.200	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt 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
	45821200 Ertr.a.d.Aufl. Beihilferückst.Versorgung	226.926	3.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	45821210 Ertr.a.d.Aufl. Beihilferückst. aktive Be	60.350	0	79.800	0	0	0
	45821300 Ertr.a.Herab./Auflös.Rückst.Diensth.wec h	19.145	0	0	0	0	0
	45822100 Ertr.a. d. Aufl. Altersteilzeit Beamte	167.946	133.300	135.300	131.300	77.200	82.700
	45822200 Ertr.a.d.Aufl.Altersteilzeit Beschäftigt	0	0	64.900	125.300	222.600	127.200
	45823000 Ertr.a.d.Auflösung Rückst.spätere Kosten	0	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge aus der Auflösung Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
	45829000 Ertr.a.d.Auflösung and.Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	45829110 Ertr.a.d.Aufl. Rückst. Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	45829120 Ertr.a.d.Aufl.Rückst.Urlaub Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	45829210 Ertr.a.d.Aufl.Rückst.Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	45829220 Ertr.a.d.Aufl.Rückst.Überstd.Beschäftigt	0	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	7.247	0	0	0	0	0
	45830110 Erträge Aufl. von WB befristeten Nieders	49.019	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	45830300 Erträge aus der Auflösung von WB Pauscha	0	0	0	0	0	0
	45830400 Erträge aus der Auflösung von WB Einzelw	1.093.809	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	0	0	0	0	0	0
	45834000 Erträge Aufl. Forderung Dienstherrnwech	34.445	31.000	33.600	33.600	33.600	33.600
	45840000 Erträge aus Wertberichtung Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	545.499	292.000	276.650	276.650	276.650	276.650
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.046	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0	0
	45912000 Ersatz Schadensfälle	79.933	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	45913000 Erträge aus Rechtstreitigkeiten	0	0	0	0	0	0
	45914000 Erträge Aufl. Verbl. Kulturfonds	18.000	0	0	0	0	0
	45915000 Erstattung Personalaufwand SAP Personal	7.657	0	0	0	0	0
	45996000 Ertrag aus Zuwendungen Festwerten	8.934	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt 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	+	Aktiviere Eigenleistungen	370.822	353.816	397.417	149.113	110.587	82.080
		47110000 Aktiviere Eigenleistungen	370.822	0	0	0	0	0
		47111000 Aktiviere Eigenleistungen manuell	0	353.816	397.417	149.113	110.587	82.080
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	95.510.821	78.626.904	85.608.822	87.691.095	91.336.084	92.667.345
11	-	Personalaufwendungen	-18.090.450	-17.713.600	-17.954.000	-17.999.200	-17.994.200	-18.148.100
		50110000 Bezüge Beamte	-2.771.578	-2.766.100	-2.849.300	-2.929.400	-2.958.700	-2.988.100
		50111000 Zuf.zur Rückst.Altersteilzeit Beamte	-34.553	-48.500	-90.800	-58.100	-20.800	-35.200
		50112000 Zuführung zu Urlaubsrückst. Beamte	-90.420	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		50113000 Zuführung zu Überstd.-rückst. Beamte	-55.022	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		50114000 Zuführung zu RS Beamtenbesoldung	0	0	0	0	0	0
		50115000 Aufw. Abbau Ford. Dienstherrwechsel	0	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.470.866	-9.779.500	-9.821.700	-9.860.000	-9.958.600	-10.058.500
		50121000 Zuf.z.Rückst.Altersteilzeit Beschäftigte	-56.033	-107.000	-208.500	-141.900	-18.300	0
		50122000 Zuf.z.Urlaubsrückst.Beschäftigte	-84.995	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		50123000 Zuf.zu Überstd.-Rückst.Beschäftigte	-89.154	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-19.291	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		50191000 Dozenten honorare	-400	-1.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		50191100 Dozenten honorare JEKI	0	0	0	0	0	0
		50193000 Honorarkräfte	-23.818	-44.600	-44.600	-45.100	-45.100	-45.100
		50195000 Vergütungen sonstige Beschäftigte Klimak	0	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-727.987	-750.000	-762.400	-766.100	-773.400	-781.700
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	0	0	0	0	0	0
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-1.888.391	-1.974.400	-2.022.200	-2.030.100	-2.050.800	-2.071.000
		50390000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.sonst.Beschäft.	0	0	0	0	0	0
		50410000 Beih.u.Unterstützungsleist.f.Beschäft.	-382.935	-750.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
		50510000 Zuf.z.Pensionsrückstellungen f.Beamte	-1.913.075	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
		50511000 Zuführungen Rückstellung Dienstherrwec	-25.742	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		50610000 Zuf.zur Beihilferückstellung für Beamte	-456.189	-250.000	-266.000	-280.000	-280.000	-280.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.576.242	-2.051.000	-2.015.000	-2.015.000	-2.015.000	-2.015.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt 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
	51120000 Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	0	0	0	0	0	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse aktive Beamt	0	0	0	0	0	0
	51211000 Umlage zur Versorgungskasse	-983.318	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
	51510000 Zuf.Pensionsrückst.Versorgungsempfänger	-1.160.203	-230.000	-194.000	-194.000	-194.000	-194.000
	51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-432.721	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.465.389	-16.507.888	-17.337.691	-16.929.533	-16.758.148	-16.996.813
	52110000 Unterh.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52110088 UH der Grundstücke und baul. Anlagen(Rüc	0	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der SW-Kanäle	0	0	0	0	0	0
	52112000 Unterhaltung der RW-Kanäle	0	0	0	0	0	0
	52113000 Unterhaltung der MW-Kanäle	0	0	0	0	0	0
	52119000 Unterhaltung Konjunkturpaket II	0	0	0	0	0	0
	52160000 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
	52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellu	-242.000	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0	0	0	0	0	0
	52310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. vo	0	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. v.	-3.070.540	-2.020.500	-2.029.000	-2.054.000	-1.984.000	-1.954.000
	52370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-12.612	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	0	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-1.462.339	-1.713.838	-2.009.618	-1.886.618	-1.980.618	-2.079.618
	52410001 Bewirtschaft.d.Grundstücke, baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52410002 Bewirtschaft.d.Grundstücke, baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52410003 Bewirtschaft.d.Grundstücke, baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52410088 UH der Grdstke u. baul. Anlagen(Rückst.)	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-1.083.104	-1.558.450	-1.549.200	-1.539.950	-1.539.950	-1.539.950
	52412020 GS 2020 Bewirtschaftung der Grundstücke,	-242.847	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-88.697	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt 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
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-221.665	-241.504	-258.420	-258.420	-258.420	-258.420
	52418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	-391.265	-379.450	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
	52419000 Straßenrein./Winterdienst(f. Gebührenkal	0	0	0	0	0	0
	52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	-101.247	-54.000	-60.000	-58.000	-60.000	-65.000
	52421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-500.367	-942.500	-917.000	-917.000	-917.000	-917.000
	52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-2.193.524	-2.098.200	-2.453.000	-2.455.000	-2.201.000	-2.191.000
	52429000 Straßenrein./Winterdienst(f. Gebührenkal	-97.138	-100.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
	52430000 Unterh./Bewirtsch.sonst.unbew.Vermög	-2.775	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-56.890	-91.550	-116.550	-91.550	-91.550	-91.550
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-237.334	-97.060	-134.564	-116.464	-114.564	-113.964
	52710000 Lernmittel	-109.347	-146.663	-146.663	-146.653	-146.653	-146.653
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-173.036	-229.900	-231.400	-248.400	-262.400	-268.400
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.131.997	-6.491.038	-6.707.941	-6.433.143	-6.477.658	-6.646.923
	52910088 Aufwend. f. sonst.Dienstleistungen(Rücks	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52911000 Aufwend. Kostenermittlung Zwischenzähler	0	0	0	0	0	0
	52912000 Aufwend.Ermittlung Wasserverbrauch (KWW)	-33.780	-44.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	52913000 Aufwendungen Aktionstag "Saubere Stadt"	0	0	0	0	0	0
	52914000 Aufw.Sanierung historischer Ortskern Rhe	-10.885	-105.400	0	0	0	0
	52915000 Aufwend.f. sonst. Dienstleistungen Klima	0	0	0	0	0	0
	52916000 Aufw.sonst.Dienstl. für Dritte	0	0	0	0	0	0
	52917000 Aufwendungen Kooperationsveranstaltungen	0	-12.635	-12.635	-12.635	-12.635	-12.635
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.873.178	-8.018.361	-8.588.094	-9.136.684	-9.163.651	-9.220.863
	57000000 Planung bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-80.184	-81.871	-83.612	-83.612	-83.612	-82.455
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-35.531	-56.183	-48.677	-68.136	-80.568	-95.408
	57112000 Abschr.auf unbew. Grundstücke(Aufbauten)	-357.264	-353.943	-329.870	-549.563	-482.120	-489.636
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-2.000.522	-2.137.188	-2.319.183	-2.540.131	-2.703.987	-2.758.654
	57113009 Abschreibungen auf Gebäude man.	0	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-4.217.338	-4.353.508	-4.562.693	-4.616.566	-4.637.100	-4.651.493

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt 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 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-271.664	-301.600	-260.118	-255.732	-227.481	-216.461
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-228.412	-275.179	-289.636	-296.349	-304.531	-283.446
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-351.580	-458.890	-694.306	-726.595	-644.253	-643.309
	57118000 Abschreibungen auf GWG	0	0	0	0	0	0
	57119500 Außerplanmäßige AfA	-190.147	0	0	0	0	0
	57810000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-140.536	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-45.933.441	-41.730.324	-42.637.330	-45.562.550	-48.033.604	-48.382.445
	53110000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Land	0	0	0	0	0	0
	53115000 Zuweis./Zuschüsse lfd. Zwecke Land (Klim)	0	0	0	0	0	0
	53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde	-187.009	-265.115	-326.700	-286.700	-263.700	-153.700
	53130000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Zweckverb	-4.037.486	-4.133.597	-4.169.597	-4.169.597	-4.169.597	-4.169.597
	53140000 Zuweis.u.Zuschüsse f. lfd.Zwecke an söBe	0	0	0	0	0	0
	53141000 Zuweis.f.lfd. Zwecke an söBer/SW-Kanäle	0	0	0	0	0	0
	53142000 Zuweis.f.lfd. Zwecke an söBer/RW-Kanäle	0	0	0	0	0	0
	53150000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an verb.Unt	-1.971.738	-1.994.170	-1.997.720	-1.998.950	-2.002.950	-2.007.090
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-131.517	-117.570	-107.468	-108.000	-107.210	-105.899
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-8.245.480	-8.559.970	-9.196.770	-9.166.070	-9.363.570	-9.363.570
	53180519 kann gelöscht werden	0	0	0	0	0	0
	53181000 freiwillige Zuschüsse lfd Zwecke übrige	-645.104	-614.000	-700.000	-720.000	-740.000	-740.000
	53186000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-22.107	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53280000 Schuldendiensthilfen an sonst.inländisch	0	0	0	0	0	0
	53310000 Leist.an nat.Personen außerhalb v.Einric	-1.620.105	-1.650.000	-1.800.000	-1.950.000	-2.100.000	-2.250.000
	53311000 WJHLeist.an nat.Personen außerhalb v.Ein	-10.330	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53311100 WJH Hilfen zur Erziehung (SPFH)	-170.869	-190.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	53311200 WJH Sonstige Erziehungshilfe	-62.661	-150.000	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000
	53311300 WJH Soziale Gruppenarbeit	-19.994	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	53311400 WJH Eingl.-hilfe gem. §35a KJHG	-1.274.573	-1.260.000	-1.300.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000
	53311500 WJH Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	-105.720	-200.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	53311600 WJH Andere Hilfen zur Erziehung § 27	-255.703	-350.000	-300.000	-350.000	-350.000	-350.000

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt 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
	53312000 UVGLEist.an nat.Personen außerhalb v.Ein	-936.250	-920.000	-980.000	-1.000.000	-1.040.000	-1.040.000
	53320000 Soz.Leist.an nat.Personen in Einrichtung	0	0	0	0	0	0
	53321000 Unterbringung in Familienpflege	-564.202	-650.000	-670.000	-670.000	-685.000	-685.000
	53322000 Unterbringung in Heimpflege	-1.465.793	-2.600.000	-2.100.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
	53323000 Unterbringung in Tagesgruppen	-136.777	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	53324000 WJH Hilfen für junge Volljährige § 41	-231.231	-320.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	53325000 WJH Inobhutnahme §§ 42, 42a	-72.697	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	53326000 WJH Gem. Wohnf. f. Mütter/Väter und Kind	-129.342	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
	53392000 Leist.nach dem Asylbewerberleistungsgese	-645.751	-500.000	-530.000	-500.000	-480.000	-480.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-1.006.724	-1.240.000	-1.588.750	-1.689.500	-1.798.000	-1.836.750
	53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt.Einhei	0	0	0	0	0	0
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	0	0	0	0	0
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	0	-281.540	-299.991	-320.000	-340.000
	53740000 Kreisumlage allgemein	-21.179.616	-14.445.342	-14.498.813	-17.115.263	-19.097.492	-19.383.954
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-461.270	-461.270	-461.420	-461.420	-461.420	-461.420
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-343.392	-407.290	-458.552	-437.059	-414.665	-375.465
	53911000 Sonst.Transferaufw.Zuwendung ökol.Bauen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.757.723	-5.096.717	-4.721.325	-3.805.302	-2.991.012	-2.864.352
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-112.141	-350.150	-298.350	-190.150	-189.350	-189.950
	54120001 Besondere Aufw.für Beschäftigte PR	-1.163	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54121000 Interne Fortbildungen Mitarbeiterinnen	0	-3.000	-2.000	-3.000	-2.000	-3.000
	54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-353.601	-414.830	-525.500	-506.000	-523.000	-523.000
	54220000 Mieten und Pachten	-339.047	-345.610	-361.760	-276.010	-277.010	-278.010
	54225000 Mieten und Pachten Klimakonzept	0	0	0	0	0	0
	54230000 Leasing	-321	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten	-1.195	-1.192	-1.192	-1.192	-1.192	-1.192
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-644.411	-851.351	-851.630	-677.610	-702.950	-707.390
	54310001 Geschäftsaufwendungen Personalrat	-204	-250	-250	-250	-250	-250

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt 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
	54310020 Schulschwimmen (ILV)	-16.280	-32.466	-36.288	-36.288	-36.288	-36.288
	54310088 Geschäftsaufwendungen (Rückstellungen)	0	0	0	0	0	0
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-116.491	-865.244	-860.716	-281.460	-183.710	-173.210
	54313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	-169.212	-47.000	-50.000	-32.000	-32.000	-32.000
	54315000 Geschäftsaufwendungen Klimakonzept	0	0	0	0	0	0
	54316000 Geschäftsaufwendungen Jeki	0	-200	-200	-200	-200	-200
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-415.627	-424.570	-424.710	-426.310	-425.630	-426.430
	54413000 Versicherungen	0	-308	-616	-616	-616	-616
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-19.000	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
	54620000 Leist.beteilig. zur Eingliederung Arbeit	0	0	0	0	0	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-309.596	0	0	0	0	0
	54719600 Anpassung Festwert	0	0	0	0	0	0
	54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-5.580	0	0	0	0	0
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist)	-68.145	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54731100 Aufwand aus befrist. Niederschlagungen	-61.345	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	54732000 Aufwand aus Erlass	-7.871	0	0	0	0	0
	54734001 Aufwand Zuführung Einzelwertberichtigung	-22.241	0	0	0	0	0
	54735000 Aufwand aus Forderungsverjährung	-345	-300	-300	-300	-300	-300
	54740000 Aufwendungen AiB an CO-Empfänger	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	5.806	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	-631.398	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-129	-200	-200	-200	-200	-200
	54860000 Aufwand aus Vergleichsverfahren	0	-500	-500	-500	-500	-500
	54870000 Aufwand aus verlorenen Gerichtsverfahren	0	-500	-500	-500	0	0
	54880000 Aufwand Kulturfonds	-18.000	0	0	0	0	0
	54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.296	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54910000 Verfügungsmittel	-833	-1.904	-1.904	-1.904	-1.904	-1.904
	54920000 Fraktionszuwendungen	-15.324	-16.870	-17.487	-17.490	-17.490	-17.490
	54961000 Aufw.Zuführ.Sonderp.Gebührenausgleich	-898.657	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt 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
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-5.061	0	0	0	0	0
	54980000 Aufw.Zuführ.Rückstellung f.spätereKosten	-21.822	-21.822	-21.822	-21.822	-21.822	-21.822
	54982000 Aufw.Zuführ. zur Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-13.545	-99.250	-12.000	-12.000	-6.000	-6.000
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	-8.338	-8.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-485.310	-1.402.000	-1.032.200	-1.098.300	-347.400	-223.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-94.696.424	-91.117.889	-93.253.440	-95.448.269	-96.955.615	-97.627.573
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	814.397	-12.490.986	-7.644.618	-7.757.174	-5.619.531	-4.960.228
19	+ Finanzerträge	74.347	58.790	57.035	55.385	53.630	52.080
	46150000 Zinsertraege von Verbundenen Unternehmen	5.382	5.600	5.500	5.500	5.400	5.400
	46151000 Zinsertraege KDN - Kommunald.Niederrh.Ho	40.558	36.500	35.000	33.500	32.000	30.500
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	3.319	0	0	0	0	0
	46171000 Zinsertr. Kulturfonds vom Kreditinstitut	0	0	0	0	0	0
	46180000 Zinserträge v.sonstiger inländischer Ber	5.414	1.690	1.535	1.385	1.230	1.180
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	19.674	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	46520000 Gewinnanteile DienstleistungsbetriebRhein	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-540.402	-674.256	-510.839	-548.170	-590.476	-677.523
	55100000 Zinsaufwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	55120000 Zinsaufwendungen vom Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
	55140000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger öffentlic	0	0	0	0	0	0
	55150000 Zinsaufw.v.Verbundene Unternehmen,Beteil	0	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen v.Kreditinstitute	-516.388	0	0	0	0	0
	55171000 Zinsaufw.f. Liq.-kredit Kreditinstitute	-13.827	0	0	0	0	0
	55180000 Zinsaufw.v.sonst.inländischer Bereich	-10.177	-45.000	-15.000	-20.000	-30.000	-30.000
	55199999 Zinsaufwendungen Planung	0	-629.256	-495.839	-528.170	-560.476	-647.523
	55910000 Kreditbeschaffungskosten	-10	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-466.054	-615.466	-453.804	-492.785	-536.846	-625.443

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt 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)	348.342	-13.106.452	-8.098.422	-8.249.959	-6.156.377	-5.585.671
23	+ Außerordentliche Erträge	0	8.016.950	4.107.734	2.456.101	1.224.115	604.176
	49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0	0	0	0	0	0
	49113000 außerord. Erträge Kompensation Corona	0	8.016.950	4.107.734	2.456.101	1.224.115	604.176
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	8.016.950	4.107.734	2.456.101	1.224.115	604.176
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	348.342	-5.089.502	-3.990.688	-5.793.858	-4.932.262	-4.981.495
27	- globaler Minderaufwand	0	0	0	130.000	130.000	130.000
	56999999 Globaler Minderaufwand	0	0	0	130.000	130.000	130.000
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	348.342	-5.089.502	-3.990.688	-5.663.858	-4.802.262	-4.851.495
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-89.071	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-89.071	0	0	0	0	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5.806	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	5.806	0	0	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-83.266	0	0	0	0	0

Finanzplan 2022 ff.

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	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	42.932.098	45.022.100	50.347.870	0	52.924.819	55.704.863	57.529.832
	60110000 Grundsteuer A	147.158	143.000	139.000	0	140.000	141.000	142.000
	60120000 Sammelfinanzposition GBA	0	0	0	0	0	0	0
	60120100 Grundsteuer B	5.618.414	5.650.000	5.900.000	0	5.930.000	5.960.000	6.000.000
	60130000 Gewerbesteuer	14.094.105	16.000.000	20.500.000	0	21.800.000	23.200.000	23.700.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.345.833	18.308.000	18.634.466	0	19.733.899	20.977.135	22.151.855
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.273.557	2.530.000	3.010.000	0	3.090.000	3.150.000	3.205.000
	60310000 Vergnügungssteuer	414.386	360.000	250.000	0	263.000	263.000	263.000
	60320000 Hundesteuer	276.057	328.000	323.000	0	324.000	334.000	345.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.762.588	1.703.100	1.591.404	0	1.643.920	1.679.728	1.722.977
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.910.736	8.530.963	8.018.250	0	8.076.599	8.353.433	8.550.713
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	12.848.310	0	0	0	0	0	0
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	15.000	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.234.764	6.446.490	7.650.295	0	7.712.494	7.989.328	8.186.608
	61413000 Zuw.Land Aufwands- /Unterhaltungspauschale	256.084	274.733	334.155	0	334.155	334.155	334.155
	61414000 Zuw.Sanierungsgebiet historischer Ortskern Rhbg	64.341	61.590	750	0	0	0	0
	61415000 KOMM-AN NRW/Förderm.d.Integratio nministeriumsNRW	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	6.765	3.000	3.000	0	0	0	0
	61460000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Sonderre	300	300	300	0	300	300	300
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	18.050	500	500	0	500	500	500
	61471000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke JEKI	22.107	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	123.958	10.350	10.250	0	10.150	10.150	10.150
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	2.336.057	1.700.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	968.685	607.000	613.500	0	578.500	578.000	578.000
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	67.916	13.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	62111000 WJH Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz avE	34.702	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	62112000 UVG Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz avE	11.773	10.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	36.024	500	500	0	500	0	0
	62121000 WJH Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.Einricht.	-345	0	0	0	0	0	0
	62122000 UVG Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.Einricht.	105.801	130.000	100.000	0	90.000	90.000	90.000
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	166.641	160.000	195.000	0	170.000	170.000	170.000
	62211000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen u65	6.774	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	62220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche in Einricht.	3.232	500	500	0	500	500	500
	62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	536.168	262.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.747.319	13.850.343	13.828.488	0	13.934.887	14.286.481	14.156.525
	63110000 Verwaltungsgebühren	498.461	705.610	583.110	0	551.110	550.110	549.110
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.693.098	12.622.733	12.722.378	0	12.850.777	12.968.371	13.084.415
	63211000 Benutzungsgebühren Abfall (FB 60)	40.888	39.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	63212000 Benutzungsgebühren Abwasser (FB 60)	63.988	43.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	63216000 Benutzungsgeb./Beiträge nach EÖB	25.507	10.000	5.000	0	15.000	250.000	5.000
	63217000 Grabverleihgebühren	425.378	430.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	889.975	1.031.160	1.081.808	0	1.071.758	1.086.858	1.087.258
	64110000 Mieten und Pachten	731.832	710.060	738.708	0	709.158	709.758	709.158

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	64210000 Erträge aus Verkauf	34.124	32.500	35.500	0	38.000	39.500	39.500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	124.019	274.600	293.600	0	310.600	323.600	324.600
	64613000 Entgelte Kooperationsveranstaltungen	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.579.646	1.972.270	2.108.970	0	2.228.770	2.115.770	2.084.270
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	22.576	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	599.443	284.370	334.070	0	373.870	368.870	338.870
	64811000 WJH Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	304.012	100.000	100.000	0	150.000	100.000	100.000
	64812000 UVG Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	604.685	600.000	630.000	0	640.000	640.000	640.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	718.390	71.250	19.500	0	19.500	19.500	19.500
	64821000 WJH Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	658.506	300.000	400.000	0	400.000	350.000	350.000
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	140.638	143.500	145.000	0	146.500	148.000	148.000
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	1.000	0	0	0	0	0	0
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb. Unter	337.378	171.700	171.800	0	173.300	173.800	174.300
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	148.743	250.100	275.000	0	292.000	282.000	280.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	44.275	33.350	15.600	0	15.600	15.600	15.600
7 +	Sonstige Einzahlungen	3.906.225	2.214.050	3.431.800	0	3.471.100	3.479.300	3.571.100
	65110000 Konzessionsabgaben	1.231.295	1.430.300	1.752.800	0	1.802.800	1.810.300	1.902.800
	65610000 Bußgelder	113.775	131.900	142.500	0	131.800	132.500	131.800
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	1.878.555	355.000	1.255.000	0	1.255.000	1.255.000	1.255.000
	65660000 Schadensersatzleistungen	108	150	150	0	150	150	150
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	585.178	292.000	276.650	0	276.650	276.650	276.650
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	987	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	65912000 Ersatz Schadensfälle	88.894	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	65913000 Einzahlungen aus Rechtsstreitigkeiten	0	0	0	0	0	0	0
	65915000 Erstattungen Personalkosten SAP-Personal (LOGA)	7.432	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	59.567	58.790	57.035	0	55.385	53.630	52.080
	66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	5.266	5.600	5.500	0	5.500	5.400	5.400
	66151000 Zinseinzahlungen KDN - Kommunal.d.Niederrh.Holdi ng	29.837	36.500	35.000	0	33.500	32.000	30.500
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	3.319	0	0	0	0	0	0
	66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	1.472	1.690	1.535	0	1.385	1.230	1.180
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	19.674	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.994.251	73.286.676	79.487.721	0	82.341.818	85.658.335	87.609.778
10 -	Personalauszahlungen	-15.534.108	-16.105.600	-16.186.200	0	-16.316.700	-16.472.600	-16.630.400
	70110000 Bezüge Beamte	-2.828.367	-2.766.100	-2.849.300	0	-2.929.400	-2.958.700	-2.988.100
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.463.702	-9.779.500	-9.821.700	0	-9.860.000	-9.958.600	-10.058.500
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-17.439	-40.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	70191000 Dozenten honorare	-400	-1.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	70193000 Honorarkräfte	-25.123	-44.600	-44.600	0	-45.100	-45.100	-45.100
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-727.114	-750.000	-762.400	0	-766.100	-773.400	-781.700
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.888.677	-1.974.400	-2.022.200	0	-2.030.100	-2.050.800	-2.071.000
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-583.286	-750.000	-650.000	0	-650.000	-650.000	-650.000
11 -	Versorgungsauszahlungen	-1.635.863	-1.700.000	-1.700.000	0	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
	71211000 Beitr. Versorgungsk. passive Beamte	-1.635.863	-1.700.000	-1.700.000	0	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.536.465	-18.383.261	-18.901.073	0	-17.392.709	-17.082.434	-16.994.313
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-306.872	-1.877.373	-1.565.882	0	-465.676	-326.786	0
	72310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit an Land	0	-65.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden	-2.885.824	-2.020.500	-2.029.000	0	-2.054.000	-1.984.000	-1.954.000
	72370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	-13.185	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-1.733.083	-1.713.838	-2.009.618	0	-1.886.618	-1.980.618	-2.079.618
	72411000 Aufwendungen Energie	-1.141.361	-1.558.450	-1.549.200	0	-1.539.950	-1.539.950	-1.539.950
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-88.252	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-215.663	-241.504	-258.420	0	-258.420	-258.420	-258.420
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	-393.276	-379.450	-370.000	0	-370.000	-370.000	-370.000
	72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftu ng Infrastrukturvermögen	-2.305.766	-2.152.200	-2.513.000	0	-2.513.000	-2.261.000	-2.256.000
	72421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-526.359	-942.500	-917.000	0	-917.000	-917.000	-917.000
	72429000 Straßenreinigung/Winterdi enst (f. Gebührenkalk.)	-97.995	-100.000	-115.000	0	-115.000	-115.000	-115.000
	72430000 Unterh./Bewirtsch. sonst.unbew.Vermög.	-2.775	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-67.285	-91.550	-116.550	0	-91.550	-91.550	-91.550
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-315.510	-97.060	-134.564	0	-116.464	-114.564	-113.964
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-109.743	-146.663	-146.663	0	-146.653	-146.653	-146.653
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-176.283	-229.900	-231.400	0	-248.400	-262.400	-268.400
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.089.261	-6.491.038	-6.707.941	0	-6.433.143	-6.477.658	-6.646.923
	72912000 Ausz. Ermittlung Wasserverbrauch (KWW)	-46.106	-44.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	72914000 Auszahl. Sanierung historischer Ortskern Rheinberg	-21.864	-105.400	0	0	0	0	0
	72917000 Auszahlungen Kooperationsveranstaltungen	0	-12.635	-12.635	0	-12.635	-12.635	-12.635
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-584.172	-674.256	-510.839	0	-548.170	-590.476	-677.523
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-560.159	0	0	0	0	0	0
	75171000 Zinsauszahlung f. Liq.-kredit Kreditinstitute	-13.827	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereich	-10.177	-45.000	-15.000	0	-20.000	-30.000	-30.000
	75199999 Zinsauszahlung Planung	0	-629.256	-495.839	0	-528.170	-560.476	-647.523
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	-10	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-42.966.424	-41.323.034	-42.178.778	0	-45.125.491	-47.618.939	-48.006.980
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-178.132	-265.115	-326.700	0	-286.700	-263.700	-153.700
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-4.037.486	-4.133.597	-4.169.597	0	-4.169.597	-4.169.597	-4.169.597
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-1.978.996	-1.994.170	-1.997.720	0	-1.998.950	-2.002.950	-2.007.090
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-150.562	-117.570	-107.468	0	-108.000	-107.210	-105.899
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-7.618.843	-8.574.970	-9.211.770	0	-9.181.070	-9.378.570	-9.378.570
	73181000 freiwillige Zuschüsse lfd Zwecke übrige Bereiche	-718.909	-614.000	-700.000	0	-720.000	-740.000	-740.000
	73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-1.550.261	-1.650.000	-1.800.000	0	-1.950.000	-2.100.000	-2.250.000
	73311000 WJH Leistungen an natürliche Personen a von Ei	-10.655	-12.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	73311100 WJH Hilfe zur Erziehung (SPFH)	-159.309	-190.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	73311200 WJH Soziale Erziehungshilfe	-74.070	-150.000	-30.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	73311300 WJH Soz. Gruppenarbeit	-19.485	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	73311400 WJH Eingl.-hilfe gem. §35a KJHG	-1.162.430	-1.260.000	-1.300.000	0	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000
	73311500 WJH Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30	-99.607	-200.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
	73311600 WJH Andere Hilfen zur Erziehung § 27	-231.446	-350.000	-300.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
	73312000 UVG Leistungen an natürliche Personen a von Ei	-958.418	-920.000	-980.000	0	-1.000.000	-1.040.000	-1.040.000
	73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	-127.223	0	0	0	0	0	0
	73321000 Unterbringung in Familienpflege	-550.224	-650.000	-670.000	0	-670.000	-685.000	-685.000
	73322000 Unterbringung in Heimpflege	-1.345.337	-2.600.000	-2.100.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73323000 Unterbringung Tagesgruppen	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	73324000 WJH Hilfen für junge Volljährige § 41	-227.877	-320.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	73325000 WJH Inobhutnahme §§ 42,42a	-74.334	-200.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	73326000 WJH Gem. Wohnf. f. Mütter/Väter und Kinder § 19	-110.546	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
	73392000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-641.982	-500.000	-530.000	0	-500.000	-480.000	-480.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-1.129.010	-1.240.000	-1.588.750	0	-1.689.500	-1.798.000	-1.836.750
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-34.651	0	0	0	0	0	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	0	-281.540	0	-299.991	-320.000	-340.000
	73740000 Kreisumlage allgemein	-19.206.514	-14.445.342	-14.498.813	0	-17.115.263	-19.097.492	-19.383.954
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-570.118	-461.270	-461.420	0	-461.420	-461.420	-461.420
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.774.201	-3.574.929	-3.565.515	0	-2.583.392	-2.520.002	-2.517.342
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-109.241	-355.150	-302.350	0	-195.150	-193.350	-194.950
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-357.452	-414.830	-525.500	0	-506.000	-523.000	-523.000
	74220000 Mieten und Pachten	-336.774	-345.610	-361.760	0	-276.010	-277.010	-278.010
	74230000 Leasing	-321	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.195	-1.192	-1.192	0	-1.192	-1.192	-1.192
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-691.480	-898.601	-901.880	0	-709.860	-735.200	-739.640
	74310088 Geschäftsaufwendungen (Rückstellungen)	-41.808	0	0	0	0	0	0
	74311000 Geschäftsaufwendungen Gebührenkalkulation Abwasser	0	0	0	0	0	0	0
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-122.420	-865.244	-860.716	0	-281.460	-183.710	-173.210
	74316000 Geschäftsaufwendungen Jeki	0	-200	-200	0	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-415.627	-424.878	-425.326	0	-426.926	-426.246	-427.046
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-19.343	-39.500	-39.500	0	-39.500	-39.500	-39.500
	74820000 Säumniszuschläge	-619.947	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	74860000 Auszahlung aus Vergleichsverfahren	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74870000 Auszahlung aus verlorenen Gerichtsverfahren	0	-500	-500	0	-500	0	0
	74880000 Auszahlung Kulturfonds	-18.000	0	0	0	0	0	0
	74891000 Auszahlung aus Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0	0	0
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.296	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-751	-1.904	-1.904	0	-1.904	-1.904	-1.904
	74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-15.823	-16.870	-17.487	0	-17.490	-17.490	-17.490
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.545	-99.250	-12.000	0	-12.000	-6.000	-6.000
	74991000 Auszahlungen für Repräsentationen	-9.178	-8.700	-12.700	0	-12.700	-12.700	-12.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-79.031.234	-81.761.080	-83.042.405	0	-83.666.462	-85.984.451	-86.526.558
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.963.017	-8.474.403	-3.554.684	0	-1.324.644	-326.116	1.083.220
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.295.222	6.326.643	8.522.585	0	6.295.872	4.252.911	3.730.911
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	41.448	0	435.094	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	4.172.359	6.187.443	7.849.191	0	6.283.572	4.240.611	3.718.611
	68120000 Investitionszuweis. von Gemeinden/-verbänden	2.190	0	0	0	0	0	0
	68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen S	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	70.292	3.500	102.600	0	2.600	2.600	2.600
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	135.700	135.700	0	9.700	9.700	9.700
	68340000 Zuwendungen zu Festwerten	8.934	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	163.967	1.665.000	945.640	0	1.127.800	531.416	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	163.967	1.655.000	743.040	0	1.127.800	531.416	0
	68211000 Einzahlungen Umliegungsverfahren	0	0	180.000	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. VG	0	10.000	22.600	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	620	0	0	0	0	0	0
	68480000 Einzahlungen aus der Verä. v. sonst. Finanzanlagen	620	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	590.107	483.790	1.774.500	0	595.500	979.000	671.000
	68811000 Erschließungsbeiträge	437.296	279.790	490.000	0	425.000	175.000	0
	68812000 Beiträge § 8 KAG	140.415	150.000	1.253.000	0	139.000	723.000	670.000
	68813000 Kanalanschlussbeiträge	1.800	52.000	30.000	0	30.000	80.000	0
	68814000 Grundstücksanschlussbeiträge	10.597	2.000	1.500	0	1.500	1.000	1.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	393.992	0	0	0	0	0	0
	68650000 Rückflüsse von Ausleihungen verbundene Unternehmen	393.992	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.443.908	8.475.433	11.242.725	0	8.019.172	5.763.327	4.401.911
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-163.547	-2.562.000	-133.000	0	-72.000	-72.000	-72.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude	-163.547	-2.562.000	-82.000	0	-72.000	-72.000	-72.000
	78211000 Auszahlungen Umliegungsverfahren	0	0	-51.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.663.847	-15.200.335	-15.052.500	-32.009.000	-12.704.500	-9.074.000	-16.082.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-6.584.994	-7.564.000	-7.870.000	-24.789.000	-5.391.000	-7.175.000	-12.560.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.401.083	-7.394.335	-7.117.500	-7.220.000	-6.983.500	-1.899.000	-3.522.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-677.769	-242.000	-65.000	0	-330.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.072.669	-3.081.194	-3.040.641	-700.000	-1.721.800	-754.900	-3.036.400

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-575.078	-1.679.194	-2.008.441	0	-623.500	-407.500	-2.813.000
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-497.592	-1.402.000	-1.032.200	-700.000	-1.098.300	-347.400	-223.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
	78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-84.350	-182.109	-170.109	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Allg. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-84.350	-182.109	-170.109	0	-5.000	-5.000	-5.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.000	-11.960	-11.960	0	0	0	0
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-6.000	-11.960	-11.960	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.990.413	-21.042.597	-18.413.210	-32.709.000	-14.503.300	-9.905.900	-19.195.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.546.505	-12.567.164	-7.170.485	-32.709.000	-6.484.128	-4.142.573	-14.793.489
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.416.512	-21.041.568	-10.725.169	-32.709.000	-7.808.772	-4.468.689	-13.710.269
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	501.552	12.567.164	7.170.485	0	6.484.128	4.142.573	14.793.489
	69270000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	101.552	0	0	0	0	0	0
	69299999 Investitionskredite	0	12.567.164	7.170.485	0	6.484.128	4.142.573	14.793.489
	69551000 Tilgung innerer Darlehen Eigenbetriebe	400.000	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.250.000	0	0	0	0	0	0
	69370000 Aufn.v.Krediten zur Liquiditätssicherung KredInst	8.250.000	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-1.493.431	-1.976.000	-1.739.798	0	-2.013.035	-2.202.557	-2.738.071
	79270500 Ordentliche Tilgung Inv.-Kredit Kreditinstitut	-1.493.431	0	0	0	0	0	0
	79299999 Tilgung v. Investitionskrediten	0	-1.976.000	-1.739.798	0	-2.013.035	-2.202.557	-2.738.071

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	79551000 Gewährung von Darlehen verb. Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-8.000.000	0	0	0	0	0	0
	79370000 Tilgung v. Krediten zur Liquiditätss.an Kreditinsti	-8.000.000	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-741.879	10.591.164	5.430.687	0	4.471.093	1.940.016	12.055.418
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.674.633	-10.450.404	-5.294.482	-32.709.000	-3.337.679	-2.528.673	-1.654.851
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	13.973.366	0	8.509.431	0	3.214.949	0	0
	80001811 Liquide Mittel			8.509.431		3.214.949		
	82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	13.973.366	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	15.648.000	-10.450.404	3.214.948	-32.709.000	-122.730	-2.528.673	-1.654.851
41	* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	130.000	130.000	130.000
	76999999 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	130.000	130.000	130.000

Teilpläne

01 Innere Verwaltung

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	40110000 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
	40120000 Grundsteuer B (Altfälle)	0	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
	40130000 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
	40310000 Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0	0
	40320000 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
	40510000 Leist.nach dem Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.384.371	1.323.997	1.436.611	1.555.373	1.434.738	1.424.935
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
	41405000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke v.Bund KI	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	492	1.800	9.000	10.800	9.000	5.400
	41411000 Schulpauschale	0	0	0	0	0	0
	41412000 Sportpauschale	0	0	0	0	0	0
	41419000 Zuw. Land Konjunkturpaket II	0	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke G	0	0	0	0	0	0
	41430000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke Z	0	0	0	0	0	0
	41441000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke J	0	0	0	0	0	0
	41442000 Zuw.Jobcenter Bürgerarbeitsplätze	0	0	0	0	0	0
	41460000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke S	0	0	0	0	0	0
	41461000 Auflösung Kulturfonds Vorjahre	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv.Untern.	0	0	0	0	0	0
	41471000 Zuschüsse Jeki von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	41472000 Zuschüsse GWG's	0	0	0	0	0	0
	41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber.	106.058	0	0	0	0	0
	41481000 Zuschüsse JeKi v. übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
	41610000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	9.903	9.903	7.601	7.601	7.601	7.191

Haushaltsplan 2022

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
	41610001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	1.263.602	1.293.763	1.271.244	1.246.982	1.213.101	1.191.195
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0	14.569	144.806	196.029	111.076	127.626
	41611009 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land manuell	0	0	0	90.000	90.000	90.000
	41612000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen	3.107	3.107	3.107	3.107	3.107	2.669
	41612001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen	0	0	0	0	0	0
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	854	854	854	854	854	854
	41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	354	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	250.000	0	0	0	0	0
	42110000 Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht.	0	0	0	0	0	0
	42120000 Übergeleitete UH-Anspr.außerh.Einricht.	0	0	0	0	0	0
	42210000 Ersatz v.soz. Leist.in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
	42220000 Übergeleitete UH-Ansprüche in Einricht.	0	0	0	0	0	0
	42311000 Transferertrag Schuldendiensthilfe Land	250.000	0	0	0	0	0
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleist.verpfl. erh. Zuw.	0	0	0	0	0	0
	42911000 Andere sonstige Transfererträge (SW)	0	0	0	0	0	0
	42912000 Andere sonstige Transfererträge (RW)	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.077	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.074	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3	0	0	0	0	0
	43210020 Schulschwimmen (ILV)	0	0	0	0	0	0
	43211000 Benutzungsgebühren Abfall	0	0	0	0	0	0
	43212000 Benutzungsgebühren Abwasser (FB 66)	0	0	0	0	0	0
	43216000 Beitr.nach EÖB(wg.pausch.SoPo-Berechnung	0	0	0	0	0	0
	43217000 Aufl. PRAP Gräber	0	0	0	0	0	0
	43217009 Aufl. PRAP Gräber (Fälle vor 2009)	0	0	0	0	0	0
	43217019 Aufl. PRAP Gräber (Fälle 2009 über Altsy	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
	43217099 Aufl. PRAP Gräber manuelle Planung	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	717.491	669.247	699.195	669.745	669.245	669.245
	44110000 Mieten und Pachten	715.934	663.447	693.395	664.445	664.445	664.445
	44210000 Erträge aus Verkauf	193	2.000	2.000	1.500	1.000	1.000
	44610000 Sonstl.privatrechtl. Leistungsentgelte	1.365	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	44611000 Entgelte JEKI	0	0	0	0	0	0
	44613000 Entgelte Kooperationsveranstaltungen	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.581	144.750	142.850	143.350	143.850	144.350
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	22.826	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	0	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	280	0	0	0	0	0
	44830000 Erträge aus Kostenerst.etc.Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	44840000 Erträge aus Kostenerst.etc.sonst.öff.Ber	0	0	0	0	0	0
	44850000 Erträge aus Kostenerst.etc.verb.Untern.	190.475	126.700	124.800	125.300	125.800	126.300
	44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	0	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	0	50	50	50	50	50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.952.419	934.490	1.865.766	1.111.166	1.642.366	1.063.499
	45110000 Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0
	45210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
	45410000 Ertr. Veräußerung Grundst. u. Gebäude	97.743	561.724	455.000	0	488.000	0
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	0	0	0	0	0	0
	45421000 Erträge aus Verkauf Festwert	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-88.038	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	0	0	0	0	0	0
	45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	138.204	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatzleistungen	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	8.466	8.466	8.466	8.466	8.466	7.499
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	359.255	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge a.d.Aufl. Pensionsrückst. Versor	431.347	14.300	430.000	430.000	430.000	430.000
	45821110 Erträge a.d.Aufl. Pensionsrückst. aktive	239.741	0	276.200	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
	45821200 Ertr.a.d.Aufl. Beihilferückst.Versorgung	226.926	3.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	45821210 Ertr.a.d.Aufl. Beihilferückst. aktive Be	60.350	0	79.800	0	0	0
	45821300 Ertr.a.Herab./Auflös.Rückst.Diensth.wec h	19.145	0	0	0	0	0
	45822100 Ertr.a. d. Aufl. Altersteilzeit Beamte	167.946	133.300	135.300	131.300	77.200	82.700
	45822200 Ertr.a.d.Aufl.Altersteilzeit Beschäftigt	0	0	64.900	125.300	222.600	127.200
	45823000 Ertr.a.d.Auflösung Rückst.spätere Kosten	0	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge aus der Auflösung Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
	45829000 Ertr.a.d.Auflösung and.Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	45829110 Ertr.a.d.Aufl. Rückst. Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	45829120 Ertr.a.d.Aufl.Rückst.Urlaub Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	45829210 Ertr.a.d.Aufl.Rückst.Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	45829220 Ertr.a.d.Aufl.Rückst.Überstd.Beschäftigt	0	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	6.214	0	0	0	0	0
	45830110 Erträge Aufl. von WB befristeten Nieders	49.019	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	45830300 Erträge aus der Auflösung von WB Pauscha	0	0	0	0	0	0
	45830400 Erträge aus der Auflösung von WB Einzelw	1.093.809	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	0	0	0	0	0	0
	45834000 Erträge Aufl. Forderung Dienstherrnwech	34.445	31.000	33.600	33.600	33.600	33.600
	45840000 Erträge aus Wertberichtung Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	42.659	21.500	21.300	21.300	21.300	21.300
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.046	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0	0
	45912000 Ersatz Schadensfälle	51.804	100	100	100	100	100
	45913000 Erträge aus Rechtstreitigkeiten	0	0	0	0	0	0
	45914000 Erträge Aufl. Verbl. Kulturfonds	0	0	0	0	0	0
	45915000 Erstattung Personalaufwand SAP Personal	3.905	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
	45996000 Ertrag aus Zuwendungen Festwerten	8.434	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	136.556	122.899	142.038	103.961	64.279	39.192
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	136.556	0	0	0	0	0
	47111000 Aktivierte Eigenleistungen manuell	0	122.899	142.038	103.961	64.279	39.192
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.655.495	3.197.132	4.288.210	3.585.345	3.956.229	3.342.971
11	- Personalaufwendungen	-8.879.095	-8.126.900	-8.485.600	-8.412.400	-8.312.200	-8.370.400
	50110000 Bezüge Beamte	-1.394.504	-1.418.500	-1.564.600	-1.608.500	-1.624.700	-1.641.000
	50111000 Zuf.zur Rückst.Altersteilzeit Beamte	-34.553	-48.500	-90.800	-58.100	-20.800	-35.200
	50112000 Zuführung zu Urlaubsrückst. Beamte	-90.420	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	50113000 Zuführung zu Überstd.-rückst. Beamte	-55.022	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	50114000 Zuführung zu RS Beamtenbesoldung	0	0	0	0	0	0
	50115000 Aufw. Abbau Ford. Dienstherrwechsel	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.355.482	-3.386.400	-3.496.000	-3.470.900	-3.505.600	-3.541.100
	50121000 Zuf.z.Rückst.Altersteilzeit Beschäftigte	-56.033	-107.000	-208.500	-141.900	-18.300	0
	50122000 Zuf.z.Urlaubsrückst.Beschäftigte	-84.995	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	50123000 Zuf.zu Überstd.-Rückst.Beschäftigte	-89.154	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-8.904	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	50191000 Dozenten honorare	0	0	0	0	0	0
	50191100 Dozenten honorare JEKI	0	0	0	0	0	0
	50195000 Vergütungen sonstige Beschäftigte Klimak	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-256.108	-255.600	-268.300	-266.800	-269.200	-272.200
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-675.978	-683.400	-723.900	-718.700	-726.100	-733.400
	50390000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.sonst.Beschäft.	0	0	0	0	0	0
	50410000 Beih.u.Unterstützungsleist.f.Beschäft.	-382.935	-750.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
	50510000 Zuf.z.Pensionsrückstellungen f.Beamte	-1.913.075	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
	50511000 Zuführungen Rückstellung Dienstherrwec	-25.742	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	50610000 Zuf.zur Beihilferückstellung für Beamte	-456.189	-250.000	-266.000	-280.000	-280.000	-280.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.576.242	-2.051.000	-2.015.000	-2.015.000	-2.015.000	-2.015.000

Haushaltsplan 2022

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
	51120000 Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	0	0	0	0	0	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse aktive Beamt	0	0	0	0	0	0
	51211000 Umlage zur Versorgungskasse	-983.318	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
	51510000 Zuf.Pensionsrückst.Versorgungsempfänger	-1.160.203	-230.000	-194.000	-194.000	-194.000	-194.000
	51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-432.721	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.342.188	-4.730.674	-5.022.670	-4.859.520	-4.958.520	-5.052.520
	52110000 Unterh.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52110088 UH der Grundstücke und baul. Anlagen(Rüc	0	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der SW-Kanäle	0	0	0	0	0	0
	52112000 Unterhaltung der RW-Kanäle	0	0	0	0	0	0
	52113000 Unterhaltung der MW-Kanäle	0	0	0	0	0	0
	52119000 Unterhaltung Konjunkturpaket II	0	0	0	0	0	0
	52160000 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
	52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellu	-242.000	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0	0	0	0	0	0
	52310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. vo	0	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. v.	0	0	0	0	0	0
	52370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	0	0	0	0	0	0
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	0	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-1.448.985	-1.704.220	-2.000.000	-1.877.000	-1.971.000	-2.070.000
	52410001 Bewirtschaft.d.Grundstücke, baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52410002 Bewirtschaft.d.Grundstücke, baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52410003 Bewirtschaft.d.Grundstücke, baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52410088 UH der Grdstke u. baul. Anlagen(Rückst.)	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-1.075.408	-1.551.650	-1.542.400	-1.533.150	-1.533.150	-1.533.150
	52412020 GS 2020 Bewirtschaftung der Grundstücke,	-242.847	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-88.697	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Haushaltsplan 2022

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
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-221.665	-241.504	-258.420	-258.420	-258.420	-258.420
	52418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	-391.265	-379.450	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
	52419000 Straßenrein./Winterdienst(f. Gebührenkal	0	0	0	0	0	0
	52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	0	0	0	0	0	0
	52429000 Straßenrein./Winterdienst(f. Gebührenkal	0	0	0	0	0	0
	52430000 Unterh./Bewirtsch.sonst.unbew.Vermög	0	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-12.183	-14.550	-14.550	-14.550	-14.550	-14.550
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-7.569	-5.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	52710000 Lernmittel	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-609.568	-731.500	-731.000	-700.100	-705.100	-700.100
	52910088 Aufwend. f. sonst.Dienstleistungen(Rücks	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52911000 Aufwend. Kostenermittlung Zwischenzähler	0	0	0	0	0	0
	52912000 Aufwend.Ermittlung Wasserverbrauch (KWW)	0	0	0	0	0	0
	52913000 Aufwendungen Aktionstag "Saubere Stadt"	0	0	0	0	0	0
	52915000 Aufwend.f. sonst. Dienstleistungen Klima	0	0	0	0	0	0
	52916000 Aufw.sonst.Dienstl. für Dritte	0	0	0	0	0	0
	52917000 Aufwendungen Kooperationsveranstaltungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.676.479	-2.649.143	-2.804.113	-3.017.428	-3.157.610	-3.205.192
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-80.103	-80.103	-80.103	-80.103	-80.103	-78.946
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-15.432	-15.094	-25.176	-36.860	-49.661	-64.723
	57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-170.771	-170.771	-161.116	-161.116	-161.116	-159.767
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.998.565	-2.136.930	-2.318.802	-2.539.750	-2.703.607	-2.758.306
	57113009 Abschreibungen auf Gebäude man.	0	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-17.092	-17.440	-17.092	-17.092	-16.759	-16.759
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-80.023	-88.236	-64.012	-64.012	-64.012	-63.305
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-17.687	-17.481	-11.466	-11.466	-11.466	-9.555
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-106.659	-123.088	-126.345	-107.029	-70.887	-53.831
	57118000 Abschreibungen auf GWG	0	0	0	0	0	0
	57119500 Außerplanmäßige AfA	-190.147	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.968.257	-1.967.529	-1.968.729	-1.968.729	-1.968.729	-1.930.038

Haushaltsplan 2022

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
	53110000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Land	0	0	0	0	0	0
	53115000 Zuweis./Zuschüsse lfd. Zwecke Land (Klim	0	0	0	0	0	0
	53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde	-8.727	-8.000	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
	53130000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Zweckverb	0	0	0	0	0	0
	53140000 Zuweis.u.Zuschüsse f. lfd.Zwecke an söBe	0	0	0	0	0	0
	53141000 Zuweis.f.lfd. Zwecke an söBer/SW-Kanäle	0	0	0	0	0	0
	53142000 Zuweis.f.lfd. Zwecke an söBer/RW-Kanäle	0	0	0	0	0	0
	53150000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an verb.Unt	-1.912.600	-1.912.600	-1.912.600	-1.912.600	-1.912.600	-1.912.600
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	53180519 kann gelöscht werden	0	0	0	0	0	0
	53280000 Schuldendiensthilfen an sonst.inländisch	0	0	0	0	0	0
	53310000 Leist.an nat.Personen außerhalb v.Einric	0	0	0	0	0	0
	53320000 Soz.Leist.an nat.Personen in Einrichtung	0	0	0	0	0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
	53392000 Leist.nach dem Asylbewerberleistungsgese	0	0	0	0	0	0
	53410000 Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
	53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt.Einhei	0	0	0	0	0	0
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	0	0	0	0	0
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein	0	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-46.429	-46.429	-46.429	-46.429	-46.429	-7.738
	53911000 Sonst.Transferaufw.Zuwendung ökol.Bauen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.560.229	-1.537.713	-1.575.615	-1.380.118	-1.385.118	-1.386.118
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-80.103	-271.650	-218.350	-116.850	-116.850	-116.850
	54120001 Besondere Aufw.für Beschäftigte PR	-1.163	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54121000 Interne Fortbildungen Mitarbeiterinnen	0	-3.000	-2.000	-3.000	-2.000	-3.000

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-299.207	-322.830	-390.000	-403.000	-409.500	-409.500
	54220000 Mieten und Pachten	-252.621	-230.200	-238.150	-148.150	-148.150	-148.150
	54225000 Mieten und Pachten Klimakonzept	0	0	0	0	0	0
	54230000 Leasing	-321	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten	-374	-392	-392	-392	-392	-392
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-207.073	-266.235	-277.300	-277.300	-277.300	-277.300
	54310001 Geschäftsaufwendungen Personalrat	-204	-250	-250	-250	-250	-250
	54310020 Schulschwimmen (ILV)	0	0	0	0	0	0
	54310088 Geschäftsaufwendungen (Rückstellungen)	0	0	0	0	0	0
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-15.994	-26.710	-26.710	-26.710	-26.710	-26.710
	54313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	-169.212	-47.000	-50.000	-32.000	-32.000	-32.000
	54315000 Geschäftsaufwendungen Klimakonzept	0	0	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-212.337	-222.600	-224.600	-224.600	-224.600	-224.600
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
	54620000 Leist.beteilig. zur Eingliederung Arbeit	0	0	0	0	0	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-86.492	0	0	0	0	0
	54719600 Anpassung Festwert	0	0	0	0	0	0
	54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-5.580	0	0	0	0	0
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	-67.932	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54731100 Aufwand aus befrist. Niederschlagungen	-61.345	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	54732000 Aufwand aus Erlass	-7.871	0	0	0	0	0
	54734001 Aufwand Zuführung Einzelwertberichtigung	-22.241	0	0	0	0	0
	54735000 Aufwand aus Forderungsverjährung	-125	-300	-300	-300	-300	-300
	54740000 Aufwendungen AiB an CO-Empfänger	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	4.773	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	-4	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-104	-150	-150	-150	-150	-150
	54860000 Aufwand aus Vergleichsverfahren	0	-500	-500	-500	-500	-500
	54870000 Aufwand aus verlorenen Gerichtsverfahren	0	-500	-500	-500	0	0

Haushaltsplan 2022

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
	54880000 Aufwand Kulturfonds	0	0	0	0	0	0
	54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.296	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54910000 Verfügungsmittel	-833	-1.904	-1.904	-1.904	-1.904	-1.904
	54920000 Fraktionszuwendungen	-15.324	-16.870	-17.487	-17.490	-17.490	-17.490
	54961000 Aufw.Zuführ.Sonderp.Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-5.061	0	0	0	0	0
	54980000 Aufw.Zuführ.Rückstellung f.spätereKosten	-21.822	-21.822	-21.822	-21.822	-21.822	-21.822
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-701	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	-8.338	-8.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-21.327	-26.100	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-22.002.489	-21.062.959	-21.871.727	-21.653.195	-21.797.178	-21.959.269
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.346.994	-17.865.826	-17.583.517	-18.067.851	-17.840.949	-18.616.297
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	46150000 Zinserträge von Verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	46151000 Zinserträge KDN - Kommunalniederrh.Ho	0	0	0	0	0	0
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
	46171000 Zinsertr. Kulturfonds vom Kreditinstitut	0	0	0	0	0	0
	46180000 Zinserträge v.sonstiger inländischer Ber	0	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	46520000 Gewinnanteile DienstleistungsbetriebRhein	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	55100000 Zinsaufwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	55120000 Zinsaufwendungen vom Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
	55140000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger öffentlic	0	0	0	0	0	0
	55150000 Zinsaufw.v.Verbundene Unternehmen,Beteil	0	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen v.Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0
	55171000 Zinsaufw.f. Liq.-kredit Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
	55180000 Zinsaufw.v.sonst.inländischer Bereich	0	0	0	0	0	0
	55199999 Zinsaufwendungen Planung	0	0	0	0	0	0
	55910000 Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0
	55990000 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)	-16.346.994	-17.865.826	-17.583.517	-18.067.851	-17.840.949	-18.616.297
23	+ Außerordentliche Erträge	0	162.250	100.000	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0	0	0	0	0	0
	49113000 außerord. Erträge Kompensation Corona	0	162.250	100.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	162.250	100.000	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.346.994	-17.703.576	-17.483.517	-18.067.851	-17.840.949	-18.616.297
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.688.828	6.290.181	6.816.262	7.114.190	6.919.760	7.451.688
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-259.079	298.681	271.107	-212.360	146.259	-347.054
29	= Teilergebnis	-10.917.246	-11.114.714	-10.396.148	-11.166.021	-10.774.930	-11.511.663
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	130.000	130.000	130.000
	56999999 Globaler Minderaufwand	0	0	0	130.000	130.000	130.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-10.917.246	-11.114.714	-10.396.148	-11.036.021	-10.644.930	-11.381.663
	48112000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	136.556	112.899	146.343	110.549	60.659	49.584
	92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	-413	15.920	-126.786	-106.961	103.977	104.797
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	271.760	233.720	259.037	267.464	274.761	283.401
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	133.683	104.401	129.996	122.936	124.450	127.508
	92000005 Umlage Schulzentrum	435.098	662.946	688.859	708.660	718.062	729.730
	92000006 Umlage Schulzentrum Turnhalle	96.773	155.005	154.365	148.529	151.559	155.052
	92000007 Umlage Schulzentrum Mensa	88.778	109.818	142.018	117.051	118.568	120.294
	92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude	77.776	92.506	98.627	46.341	46.939	47.617
	92000010 Uml. Stadth. Restaurant	23.320	7.917	2.073	5.501	5.580	5.582
	92000012 umlage Rathaus Orsoy Mieterlöse	-2.831	-2.900	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Haushaltsplan 2022

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
	92000013 Uml. Konvikt Selbstl.-Z.	1.212	2.015	2.054	2.252	2.288	2.317
	92000014 Uml. Immobilienwirtschaft	-226.043	-717.174	-634.374	-119.079	-601.506	-115.554
	92000015 Uml. FWGH Graf Luitpold	11.588	12.061	12.881	13.427	13.583	13.804
	92000016 Uml.FWGH Melk HG	49.114	45.400	52.033	53.551	54.598	55.743
	92000017 Uml.FWGH Millingen	7.759	8.310	10.730	9.828	9.973	10.122
	92000018 Uml. FWGH Pelden HG	21.332	19.050	19.150	20.481	20.775	21.088
	92000019 Uml. FWGH Orsoy	17.705	20.791	22.241	22.761	23.015	23.301
	92000020 Uml. FWGH Borth	23.974	15.630	19.830	21.030	21.284	21.577
	92000021 Umlage Grundschulen	0	0	0	0	0	0
	92000022 Uml HS Borth	-3.296	-4.500	-3.500	-3.385	-3.382	-3.377
	92000023 Uml. Gymnasien	464.996	540.068	534.654	594.967	603.468	667.510
	92000024 Uml. Förderschule	81.078	92.780	90.310	100.625	104.065	105.098
	92000026 Uml. Konvikt Büchereri	34.346	40.000	38.417	31.021	31.611	32.245
	92000027 Uml. Wohncont. Melkweg	58.248	37.730	37.200	40.374	40.766	41.213
	92000028 Uml. Haus Cassel	0	0	0	0	0	0
	92000030 Uml.Beerkev.Wohncontainer	23.208	27.018	47.448	29.552	22.486	22.716
	92000031 Uml.Kindergarten	58.418	62.058	63.547	68.471	69.104	69.821
	92000032 Uml.JH Xantener Str.99	26.624	39.168	38.702	44.351	44.919	45.595
	92000034 Uml.Rath.Orsoy Aufwand	42.471	39.926	40.036	59.006	75.032	75.626
	92000035 Uml.Rath.Orsoy Ersatz	-1.299	0	0	0	0	0
	92000036 Uml.BS Eschenstr Hauptgebäude	20.109	20.810	23.573	25.190	25.551	25.889
	92000037 UML Sportanlagen und Sportförderung	227.381	302.956	315.606	354.872	388.742	394.757
	92000038 Umlage Freibad	-3.693	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	92000039 Umlage KSH Borth	119.112	136.299	139.989	128.164	128.703	44.662
	92000040 Uml. Hallenbad	-5.271	-4.000	-2.750	-1.500	-1.500	-1.500
	92000041 Umlage Pumphanlagen	45.995	72.284	71.805	77.384	77.320	77.618
	92000042 Umlage Friedhöfe	559.258	775.392	593.282	613.563	615.345	616.684
	92000044 Uml. Konvikt Raum der Stille	5.390	5.550	5.860	6.415	6.555	6.747
	92000045 Uml. Konvikt Töpferkeller	4.028	3.850	3.972	4.323	4.394	4.451
	92000046 Uml. Konvikt Mehrzweckraum	4.312	4.280	4.467	5.165	5.318	5.484
	92000048 Uml. Altentagesstätte Alpener Straße	0	100	0	0	0	0
	92000049 Uml. Spielplätze	247.967	267.426	252.030	271.349	271.805	272.624
	92000050 Uml. Kindergarten Ersatzleistungen	-5.015	-5.015	-5.015	-5.015	-5.015	-5.015
	92000051 Uml. Kindergarten Mieterlöse	-1.859	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
	92000052 Uml. Sportanlage Ossenberg Mieterlöse	-102	-50	-100	-100	-100	-100
	92000053 Uml. Sportanlage Ossenberg Aufwand	12.724	7.100	11.100	11.951	11.971	12.007
	92000055 Uml. Sportanlage Mittelweg Mieterlöse	-305	-200	-300	-300	-300	-300
	92000056 Uml. Sportanlage Mittelweg Aufwand	1.192	1.700	1.200	1.292	1.294	1.298

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000058 Uml. Freibad Aufwand	467.599	392.196	420.037	451.696	458.354	465.934
	92000059 Uml. Freibad Ersatzleistungen	-42.361	-39.386	-39.327	-39.327	-39.327	-39.327
	92000060 Uml. Hallenbad Aufwand	355.405	430.397	424.347	453.128	459.464	466.542
	92000061 Uml. Hallenbad Ersatzleistungen	-88.571	-68.674	-68.674	-68.674	-68.674	-68.496
	92000062 Uml. Parkanlagen	123.272	105.000	130.000	139.965	140.200	140.623
	92000063 Uml. Natursch. Flächen	19.509	15.000	23.000	24.763	24.805	24.879
	92000064 Uml. Ausgleichsflächen	13.458	20.000	13.100	14.104	14.128	14.170
	92000065 Uml. Wald, Forsten	6.894	7.000	7.100	7.644	7.657	7.680
	92000066 Uml. Infrastr.-Vermögen	679.541	537.800	652.000	701.978	703.157	705.277
	92000067 Uml. Wartehallen	10.349	10.554	9.953	11.340	11.014	11.071
	92000068 Uml. Brunnenanlagen	3.689	6.300	4.600	4.953	4.961	4.976
	92000069 Uml. Straßenbeleuchtung	123.480	130.000	130.000	139.965	140.200	140.623
	92000070 Uml. Stromzähler Märkte	3.343	5.000	5.000	5.383	5.392	5.409
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	19.935	16.569	16.669	18.226	18.295	18.393
	92000072 Umlage Veranstaltungszähler Stadtpark	80	300	300	323	324	324
	92000073 Uml. Historischer Pulverturm Orsoy	1.253	1.812	1.867	2.010	2.045	833
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	79.008	90.793	91.073	98.118	97.545	97.679
	92000075 Umlage Wohnhaus Dr.-Aloys- Wittrup-Str	14.368	18.956	19.256	20.754	20.929	19.763
	92000076 Umlage ehem. GS Ossenberg Asyl	42.070	17.975	31.749	33.438	33.806	34.159
	92000077 Umlage ehem. GS Ossenberg U3	16.565	21.100	31.600	29.362	29.735	30.097
	92000079 Umlage Altentagesst. Gelderstr. AWO	0	-1.800	-9.000	-10.800	-9.000	-5.400
	92000080 Anmietung Wohnraum Asyl	102.866	141.923	139.873	151.686	153.115	154.698
	92000085 Umlage Mehrfach-Turnhalle	-19.269	40.468	162.221	174.818	175.116	175.650
	92000086 Uml. Stromz. Am Pulverturm	0	300	300	323	323	325
	92000088 Uml. H-Kostenstelle	22.495	29.480	43.980	38.980	43.980	38.980
	92000089 Umlage Grundschule Am Deich	86.813	102.175	142.978	80.864	82.035	83.306
	92000090 Umlage Grundschule Am Bienenhaus	50.616	150.379	166.504	110.949	112.779	114.844
	92000091 Umlage Grundschule St. Peter	182.709	300.060	355.448	245.381	248.700	252.524
	92000092 Umlage Grundschule Am Annaberg	92.761	169.019	206.244	147.537	149.190	151.111
	92000093 Umlage Grundschule Am Rheinbogen	197.085	307.199	427.403	247.082	250.661	254.694
	92000094 Umlage ehem. GS Ossenberg U3	-40.976	-20.325	-16.400	-20.006	-19.710	-19.417
	92000095 KiGa Schützenstraße	-19.269	-3.583	0	3.721	9.396	9.602
	92000096 Kindergarten Orsoy St.- Nikolaus-Str. 12	949	0	0	0	0	0
	92000102 ehe. GS Ossenberg U3	1	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	-136.556	-122.899	-142.038	-103.960	-64.280	-39.192
	92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	297	-10.094	98.513	83.109	-53.822	-81.427
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-141.506	-121.699	-130.686	-134.937	-138.619	-142.977
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-32.517	-16.062	-19.999	-13.660	-13.828	-14.168
	92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude	-39.729	-47.251	-50.377	-23.670	-23.976	-24.322
	92000010 Uml. Stadth. Restaurant	-23.320	-7.917	-2.073	-5.501	-5.580	-5.582
	92000012 umlage Rathaus Orsoy Mieterlöse	2.831	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
	92000014 Uml. Immobilienwirtschaft	226.043	717.174	634.374	119.079	601.506	115.554
	92000022 Uml HS Borth	3.296	4.500	3.500	3.385	3.382	3.377
	92000031 Uml. Kindergarten	-20.446	-21.720	-22.241	-23.965	-24.186	-24.437
	92000034 Uml. Rath. Orsoy Aufwand	-39.498	-37.131	-37.234	-54.875	-69.780	-70.333
	92000035 Uml. Rath. Orsoy Ersatz	1.208	0	0	0	0	0
	92000038 Umlage Freibad	3.693	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	92000040 Uml. Hallenbad	5.271	4.000	2.750	1.500	1.500	1.500
	92000050 Uml. Kindergarten Ersatzleistungen	1.755	1.755	1.755	1.755	1.755	1.755
	92000051 Uml. Kindergarten Mieterlöse	1.859	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	92000052 Uml. Sportanlage Ossenberg Mieterlöse	102	50	100	100	100	100
	92000055 Uml. Sportanlage Mittelweg Mieterlöse	305	200	300	300	300	300
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-7.603	-6.319	-6.358	-6.951	-6.978	-7.015
	92000076 Umlage ehem. GS Ossenberg Asyl	-42.070	-17.975	-31.749	-33.438	-33.806	-34.159
	92000079 Umlage Altentagesst. Gelderstr. AWO	0	1.800	9.000	10.800	9.000	5.400
	92000088 Uml. H-Kostenstelle	-22.495	-29.480	-43.980	-38.980	-43.980	-38.980

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.318.968	950.247	1.025.295	0	998.145	996.345	993.245
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	1.800	9.000	0	10.800	9.000	5.400
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	106.058	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.069	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	702.963	663.447	693.395	0	664.445	664.445	664.445
	64210000 Erträge aus Verkauf	193	2.000	2.000	0	1.500	1.000	1.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.365	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	22.576	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	280	0	0	0	0	0	0
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	241.329	126.700	124.800	0	125.300	125.800	126.300
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0	50	50	0	50	50	50
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	133.212	110.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	47.030	21.500	21.300	0	21.300	21.300	21.300
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	-232	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	65912000 Ersatz Schadensfälle	59.441	100	100	0	100	100	100
	65915000 Erstattungen Personalkosten SAP-Personal (LOGA)	3.680	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.460.631	-17.468.635	-18.212.352	0	-16.945.242	-16.971.052	-16.801.366
	70110000 Bezüge Beamte	-1.424.209	-1.418.500	-1.564.600	0	-1.608.500	-1.624.700	-1.641.000
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.353.296	-3.386.400	-3.496.000	0	-3.470.900	-3.505.600	-3.541.100
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-8.904	-25.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	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	-255.833	-255.600	-268.300	0	-266.800	-269.200	-272.200
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-676.264	-683.400	-723.900	0	-718.700	-726.100	-733.400
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-583.286	-750.000	-650.000	0	-650.000	-650.000	-650.000
	71211000 Beitr. Versorgungsk. passive Beamte	-1.635.863	-1.700.000	-1.700.000	0	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-221.980	-1.175.620	-1.386.239	0	-465.676	-326.786	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-1.721.011	-1.704.220	-2.000.000	0	-1.877.000	-1.971.000	-2.070.000
	72411000 Aufwendungen Energie	-1.133.799	-1.551.650	-1.542.400	0	-1.533.150	-1.533.150	-1.533.150
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-88.252	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-215.663	-241.504	-258.420	0	-258.420	-258.420	-258.420
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	-393.276	-379.450	-370.000	0	-370.000	-370.000	-370.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-12.206	-14.550	-14.550	0	-14.550	-14.550	-14.550
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-7.569	-5.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-612.042	-731.500	-731.000	0	-700.100	-705.100	-700.100
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-8.727	-8.000	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-1.912.600	-1.912.600	-1.912.600	0	-1.912.600	-1.912.600	-1.912.600
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-75.569	-276.650	-222.350	0	-121.850	-120.850	-121.850
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-299.207	-322.830	-390.000	0	-403.000	-409.500	-409.500
	74220000 Mieten und Pachten	-255.159	-230.200	-238.150	0	-148.150	-148.150	-148.150

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74230000 Leasing	-321	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-374	-392	-392	0	-392	-392	-392
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-266.508	-313.485	-327.550	0	-309.550	-309.550	-309.550
	74310088 Geschäftsaufwendungen (Rückstellungen)	-41.808	0	0	0	0	0	0
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-16.317	-26.710	-26.710	0	-26.710	-26.710	-26.710
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-212.337	-222.600	-224.600	0	-224.600	-224.600	-224.600
	74820000 Säumniszuschläge	-4	0	0	0	0	0	0
	74860000 Auszahlung aus Vergleichsverfahren	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74870000 Auszahlung aus verlorenen Gerichtsverfahren	0	-500	-500	0	-500	0	0
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.296	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-751	-1.904	-1.904	0	-1.904	-1.904	-1.904
	74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-15.823	-16.870	-17.487	0	-17.490	-17.490	-17.490
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-701	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74991000 Auszahlungen für Repräsentationen	-9.178	-8.700	-12.700	0	-12.700	-12.700	-12.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.141.663	-16.518.388	-17.187.057	0	-15.947.097	-15.974.707	-15.808.121
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	759.914	2.372.123	2.065.269	0	1.231.961	720.000	360.000
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	27.632	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	721.659	2.372.123	2.065.269	0	1.231.961	720.000	360.000
	68120000 Investitionszuweis. von Gemeinden/-verbänden	2.190	0	0	0	0	0	0
	68340000 Zuwendungen zu Festwerten	8.434	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	163.967	1.655.000	743.040	0	1.127.800	531.416	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	163.967	1.655.000	743.040	0	1.127.800	531.416	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
106	= Summe (investive Einzahlungen)	923.881	4.027.123	2.808.309	0	2.359.761	1.251.416	360.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-163.547	-2.562.000	-82.000	0	-72.000	-72.000	-72.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude	-163.547	-2.562.000	-82.000	0	-72.000	-72.000	-72.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.588.322	-7.564.000	-7.870.000	-24.789.000	-5.391.000	-7.175.000	-12.560.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-6.584.994	-7.564.000	-7.870.000	-24.789.000	-5.391.000	-7.175.000	-12.560.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-3.328	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-235.940	-167.900	-135.300	0	-151.500	-128.500	-151.500
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-212.722	-141.800	-112.800	0	-129.000	-106.000	-129.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-23.219	-26.100	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.987.809	-10.293.900	-8.087.300	-24.789.000	-5.614.500	-7.375.500	-12.783.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.063.929	-6.266.777	-5.278.991	-24.789.000	-3.254.739	-6.124.084	-12.423.500

01 Innere Verwaltung

0101 Politische Gremien

Kurzbeschreibung:

Rats- und Ausschusstätigkeiten, Erstellung der Sitzungsplanung, Sitzungsvor- und -nachbereitung, Erstellung der Einladungen, Zusammenstellung aller Vorlagen, Erstellung der Niederschriften, Kosten des Rates und der Ausschüsse

Erläuterungen:

Das Produkt dient der Darstellung der Kosten, Aufwendungen und Erlöse, Leistungen für die politischen Gremien. Erfasst sind an städtischen Personalaufwendungen die des Fachbereiches Personal und Organisation, der vordringlich mit dieser Aufgabe betraut ist. Die Schriftführung in den jeweiligen Fachausschüssen entfällt nicht auf dieses Produkt.

Auftragsgrundlage:

Gesetze und Verordnungen

Zielgruppe:

Ratsmitglieder, sachkundige Bürgerinnen und Bürger, Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 10 – Personal und Organisation
Fachbereichsleitung: Herr Ertel

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

Haushaltsplan 2022

01 Innere Verwaltung 0101 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	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	4.681	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.	4.681	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
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	4.681	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
11	- Personalaufwendungen	-43.524	-42.500	-42.400	-43.200	-43.700	-44.200
	50110000 Bezüge Beamte	-23.110	-22.600	-24.100	-24.700	-25.000	-25.200
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.459	-15.100	-13.800	-14.000	-14.100	-14.300
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.376	-1.300	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-3.580	-3.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-540	-400	-400	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-540	-400	-400	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-317.772	-346.950	-412.487	-425.490	-431.990	-431.990
	54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-299.207	-322.830	-390.000	-403.000	-409.500	-409.500
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.681	-5.250	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54920000 Fraktionszuwendungen	-15.324	-16.870	-17.487	-17.490	-17.490	-17.490
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	-561	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-361.836	-389.850	-455.287	-468.690	-475.690	-476.190
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-357.155	-385.150	-450.587	-463.990	-470.990	-471.490

Haushaltsplan 2022

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)	-357.155	-385.150	-450.587	-463.990	-470.990	-471.490
23	+ Außerordentliche Erträge	0	2.250	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	49113000 außerord. Erträge Kompensation Corona	0	2.250	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	2.250	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-357.155	-382.900	-450.587	-463.990	-470.990	-471.490
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.339	-17.410	-21.035	-15.277	-15.512	-15.915
29	= Teilergebnis	-389.494	-400.310	-471.622	-479.267	-486.502	-487.405
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-389.494	-400.310	-471.622	-479.267	-486.502	-487.405
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-3.435	-2.954	-3.036	-3.135	-3.220	-3.322
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-28.904	-14.456	-17.999	-12.142	-12.291	-12.593

0101 Politische Gremien

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
6	44850000	Erstattung von Aufwendungen für den Betriebsausschuss durch den DLB
13	52910000	Seminare für Politiker
16	54210000	Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder der politischen Gremien; Mehraufwendungen entstehen alle zwei Jahre durch die Umsetzung der Entschädigungsverordnung (Anpassung an Preisindex)
	54310000	Getränke für Sitzungen, Aufwendungen für Nachrufe etc.
	54991000	Geschenke für langjährige Ratsmitglieder, Trauerkränze etc.; 2020 Erhöhung für Veranstaltung zum Ende der Wahlperiode

Haushaltsplan 2022

01 Innere Verwaltung 0101 Politische Gremien

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.257	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	11.257	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-364.246	-389.850	-455.287	0	-468.690	-475.690	-476.190
	70110000 Bezüge Beamte	-23.798	-22.600	-24.100	0	-24.700	-25.000	-25.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.568	-15.100	-13.800	0	-14.000	-14.100	-14.300
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.376	-1.300	-1.200	0	-1.200	-1.300	-1.300
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-3.580	-3.500	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.400
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-540	-400	-400	0	0	0	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-299.207	-322.830	-390.000	0	-403.000	-409.500	-409.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.414	-5.250	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-15.823	-16.870	-17.487	0	-17.490	-17.490	-17.490
	74991000 Auszahlungen für Repräsentationen	-941	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-352.989	-385.150	-450.587	0	-463.990	-470.990	-471.490
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung

0102 Verwaltungsführung

Kurzbeschreibung:

Strategische und operative Steuerung der Verwaltung, Angelegenheiten der Gemeindeverfassung, Konzepte, Strategien zur Steuerung der Gesamtverwaltung, Controlling für die Gesamtverwaltung, Herausgabe amtlicher Bekanntmachungen, Angelegenheiten der Repräsentation, Ehrungen, Patenschaften

Erläuterungen:

In dieses Produkt fließen die Personalaufwendungen des Verwaltungsvorstandes, der Mitarbeiterinnen der Vorzimmer und der Stabsstelle Controlling ein sowie die Personalkosten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fachbereiches Personal und Organisation, die mit den o.g. Aufgaben betraut sind.

Auftragsgrundlage:

Arbeitsverteilungsplan, Gemeindeordnung

Zielgruppe:

Politik, Verwaltungsführung, Fachbereiche, Bürgerinnen und Bürger

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 10 – Personal und Organisation

Fachbereichsleitung: Herr Ertel

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

Haushaltsplan 2022

01 Innere Verwaltung 0102 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	646	700	700	700	700	700
	43110000 Verwaltungsgebühren	646	700	700	700	700	700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.194	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
	44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.	18.194	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	888	1.000	800	800	800	800
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	888	1.000	800	800	800	800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.728	19.400	19.200	19.200	19.200	19.200
11	- Personalaufwendungen	-575.059	-602.900	-661.300	-676.700	-683.500	-690.300
	50110000 Bezüge Beamte	-388.475	-422.600	-481.300	-494.800	-499.800	-504.800
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-144.827	-139.000	-130.500	-131.800	-133.100	-134.500
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-11.375	-11.200	-13.300	-13.500	-13.600	-13.700
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-30.381	-30.100	-36.200	-36.600	-37.000	-37.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.989	-31.900	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.071	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-18.308	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	54910000 Verfügungsmittel	-833	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	-7.777	-6.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-603.048	-635.800	-696.700	-712.100	-718.900	-725.700

Haushaltsplan 2022

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)	-583.320	-616.400	-677.500	-692.900	-699.700	-706.500
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)	-583.320	-616.400	-677.500	-692.900	-699.700	-706.500
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)	-583.320	-616.400	-677.500	-692.900	-699.700	-706.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.530	-17.656	-19.279	-19.924	-20.460	-21.095
29	= Teilergebnis	-603.850	-634.056	-696.779	-712.824	-720.160	-727.595
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-603.850	-634.056	-696.779	-712.824	-720.160	-727.595
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-20.530	-17.656	-18.992	-19.610	-20.145	-20.778
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	0	0	-287	-314	-315	-317

0102 Verwaltungsführung

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
4	43110000	Gebühren für Veröffentlichungen Dritter im Amtsblatt der Stadt Rheinberg
6	44850000	Erstattung von Aufwendungen durch den DLB (Personal- und Sachaufwendungen)
7	45910000	Abführungspflicht aus Gremientätigkeit des Bürgermeisters
13	52910000	DLB-Aufwendungen für die Herrichtung der Ehrenmale etc.
16	54120000	Aufwendungen für Dienstreisen und Fortbildungen des Bürgermeisters und der Beigeordneten
	54310000	Mitgliedsbeiträge KGSt und StGB; Fachliteratur für den Bürgermeister und die Beigeordneten
	54910000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters
	54991000	Beschaffung von Präsenten und Blumen, Bewirtungsaufwendungen, Empfänge, Gratulationen, Spenden für Vereine, Aufwendungen für den Neujahrsempfang und den Volkstrauertag

Haushaltsplan 2022

01 Innere Verwaltung 0102 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	Folgejahre	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.834	19.400	19.200	0	19.200	19.200	19.200
	63110000 Verwaltungsgebühren	646	700	700	0	700	700	700
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb. Unter	30.181	17.700	17.700	0	17.700	17.700	17.700
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.007	1.000	800	0	800	800	800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-614.336	-635.800	-696.700	0	-712.100	-718.900	-725.700
	70110000 Bezüge Beamte	-398.613	-422.600	-481.300	0	-494.800	-499.800	-504.800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-145.055	-139.000	-130.500	0	-131.800	-133.100	-134.500
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.373	-11.200	-13.300	0	-13.500	-13.600	-13.700
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-30.381	-30.100	-36.200	0	-36.600	-37.000	-37.300
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.617	-4.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-18.308	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-751	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	74991000 Auszahlungen für Repräsentationen	-8.238	-6.700	-10.700	0	-10.700	-10.700	-10.700
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-582.503	-616.400	-677.500	0	-692.900	-699.700	-706.500
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung

0103 Gleichstellung von Frau und Mann

Kurzbeschreibung:

Veranstaltungen und Projekte zu frauenrelevanten Themen, Beratung/Zusammenarbeit mit Institutionen, Vereinen, Verbänden, Beratung von Frauen und Mädchen, Kooperationen auf regionaler Ebene, Konzepte zur Frauenförderung, verwaltungsinterne Gleichstellung, Mitwirkung bei der Aufstellung des Gleichstellungsplans.

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung NRW, Landesgleichstellungsgesetz NRW, Gleichstellungsplan der Stadt Rheinberg

Zielgruppe:

Beschäftigte, Frauen und Mädchen

Ziele:

- Anteil weiblicher Führungskräfte (Anm. ab A 12/ EG 11 ohne Wahlbeamte) in der Verwaltung auf 50 Prozent steigern bis zum Jahr 2025
- Gleichstellungsorientierte Begleitung von personalpolitischen Maßnahmen zur Bewältigung der anstehenden „Ruhestandswelle“
- Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie bzw. Beruf und Pflege
- Gleichstellungsrelevante Seminare für weibliche Beschäftigte
- Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen mit gleichstellungspolitischer Relevanz

Berichte sind im Rahmen des Jahresberichtes vorgesehen.

Organisationseinheit/ Produktverantwortung:

Gleichstellungsbeauftragte – Frau Karin Becker

Zuständiger Fachausschuss

Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

Haushaltsplan 2022

01 Innere Verwaltung 0103 Gleichstellung von Frau und Mann

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber.	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.249	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte	1.249	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
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	1.249	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	- Personalaufwendungen	-51.728	-36.500	-40.900	-42.000	-42.400	-42.800
	50110000 Bezüge Beamte	-51.728	-36.500	-40.900	-42.000	-42.400	-42.800
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.682	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.682	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-610	-4.700	-3.700	-4.700	-3.700	-4.700
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-178	-700	-700	-700	-700	-700
	54121000 Interne Fortbildungen Mitarbeiterinnen	0	-3.000	-2.000	-3.000	-2.000	-3.000
	54220000 Mieten und Pachten	0	-200	-200	-200	-200	-200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-432	-800	-800	-800	-800	-800
	54820000 Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.020	-45.500	-48.900	-51.000	-50.400	-51.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.771	-42.000	-45.400	-47.500	-46.900	-48.300
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)	-54.771	-42.000	-45.400	-47.500	-46.900	-48.300
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)	-54.771	-42.000	-45.400	-47.500	-46.900	-48.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.074	-2.499	-2.611	-2.186	-2.207	-2.249
29	= Teilergebnis	-55.846	-44.499	-48.011	-49.686	-49.107	-50.549
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-55.846	-44.499	-48.011	-49.686	-49.107	-50.549
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	0	0	0	0	0	0
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	0	-1.606	-2.000	-1.518	-1.536	-1.574
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-1.074	-893	-611	-668	-671	-674

0103 Gleichstellung von Mann und Frau

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
5	44610000	Einnahmen für Veranstaltungen der Gleichstellungsstelle
13	52910000	Honorare an Referenten, Vortragskünstler und Workshop-Leiter sowie Dienstleistungen für Fahrdienste und Catering.
16	54120000 54121000	Fahrtkosten, Fortbildungen für die Gleichstellungsbeauftragte und ihre Vertreterin Laut Beschluss des Verwaltungsvorstandes soll die Gleichstellungsstelle regelmäßig interne Fortbildungen für Mitarbeiterinnen anbieten, die zum Ziel haben, bestehenden Benachteiligungen und der Unterrepräsentanz in Entscheidungsebenen mittel- bis langfristig entgegen zu wirken. Angebote im sog. „Soft-Skills-Bereich“ gehören ebenso dazu wie spezielle Führungsseminare, Mentoring- Projekte etc. Durch Seminare im Bereich „Selbstregulation“ sollen unter anderem auch Mitarbeiterinnen im operativen Bereich zur Übernahme von mehr Verantwortung ermuntert und befähigt werden. Die Fortbildung ist ein wesentlicher Baustein des Gleichstellungsplanes und soll nach dem Wunsch des Verwaltungsvorstandes aus dem Budget der Gleichstellungsstelle finanziert werden.
	54220000	Miete für Veranstaltungsräume
	54310000	Gesetzestexte, Fachliteratur, etc.

01 Innere Verwaltung
0103 Gleichstellung von Frau und Mann

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.249	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.249	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.103	-45.500	-48.900	0	-51.000	-50.400	-51.800
	70110000 Bezüge Beamte	-52.810	-36.500	-40.900	0	-42.000	-42.400	-42.800
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.682	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-178	-3.700	-2.700	0	-3.700	-2.700	-3.700
	74220000 Mieten und Pachten	0	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-432	-800	-800	0	-800	-800	-800
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-55.854	-42.000	-45.400	0	-47.500	-46.900	-48.300
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung

0104 Rechnungsprüfung

Kurzbeschreibung:

Prüfung des Jahresabschlusses, Prüfung der Jahresabschlüsse der Sondervermögen (§ 97 Abs. 1 Nrn. 1, 2 und 4 GO NRW), z. B. VHS Zweckverband, Prüfung des Gesamtabschlusses, laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses, dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Gemeinde und der Sondervermögen sowie Vornahme der Prüfungen, Prüfung von Vergaben und Baumaßnahmen, Prüfung von Verwaltungsvorgängen aus delegierten Aufgaben, Prüfung allgemeiner Verwaltungsabläufe, Vertragsprüfung, Prüfung der Wirksamkeit Interner Kontrollsysteme (IKS), Korruptionsprävention gemäß Korruptionsbekämpfungsgesetz (KorruptionsBG), Interne Beschwerdestelle gem. § 13 AGG.

Erläuterungen:

Es ist vorgesehen, die gesetzlichen Prüffristen für die Prüfung der Jahresabschlüsse der Stadt sowie des VHS Zweckverbandes einzuhalten.

Neben diesem Schwerpunkt wird der Fachbereich Rechnungsprüfung seine Prüfungsaufgaben gemäß der o.g. Kurzbeschreibung kritisch, konstruktiv und kooperativ wahrnehmen.

Auftragsgrundlage:

Gesetzliche Grundlagen, u. a. KomHVO NRW, GO NRW

Zielgruppe:

Politik, Fachbereiche, Aufsichtsbehörde

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 14 - Rechnungsprüfung

Fachbereichsleitung: Herr Geldermann

Zuständiger Fachausschuss:

Rechnungsprüfungsausschuss

Haushaltsplan 2022

01 Innere Verwaltung 0104 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
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	53.071	0	0	0	0	0
	44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.	53.071	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.500	0	0	0	0	0
	45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderung	0	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	2.500	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	55.571	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-209.585	-211.000	-213.300	-217.700	-219.900	-222.200
	50110000 Bezüge Beamte	-122.356	-123.400	-128.800	-132.400	-133.700	-135.100
	50111000 Zuf.zur Rückst.Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
	50112000 Zuführung zu Urlaubsrückst. Beamte	0	0	0	0	0	0
	50113000 Zuführung zu Überstd.-rückst. Beamte	0	0	0	0	0	0
	50114000 Zuführung zu RS Beamtenbesoldung	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-68.946	-69.300	-66.400	-67.000	-67.700	-68.400
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.378	-5.300	-5.100	-5.200	-5.200	-5.300
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-12.904	-13.000	-13.000	-13.100	-13.300	-13.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
	52910088 Aufwend. f. sonst.Dienstleistungen(Rücks	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-339	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-339	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2022

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
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-211.924	-216.500	-218.800	-223.200	-225.400	-227.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-156.352	-216.500	-218.800	-223.200	-225.400	-227.700
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)	-156.352	-216.500	-218.800	-223.200	-225.400	-227.700
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)	-156.352	-216.500	-218.800	-223.200	-225.400	-227.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.307	-3.071	-3.089	-3.378	-3.391	-3.409
29	= Teilergebnis	-163.660	-219.571	-221.889	-226.578	-228.791	-231.109
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-163.660	-219.571	-221.889	-226.578	-228.791	-231.109
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-3.613	0	0	0	0	0
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-3.694	-3.071	-3.089	-3.378	-3.391	-3.409

0104 Rechnungsprüfung

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
13	5291088	Für die Beauftragung von Dritten (externen Prüfern/Wirtschaftsprüfern) für komplexe Fragestellungen bei den Jahresabschlüssen wird dieser Betrag zurückgestellt. Die Höhe des Betrages entspricht in etwa zwei vollen Beratungstagen. Sollte eine Beauftragung nicht notwendig sein, wird der Betrag entsprechend ertragswirksam aufgelöst
16	54120000 54310000	Fortbildungen u. a. Vergaberechtsseminare, auch in 2022 Personalwechsel in 2021 Gesetzestexte, Fachliteratur, etc.

Haushaltsplan 2022

01 Innere Verwaltung 0104 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.480	-214.500	-216.300	0	-220.700	-222.900	-225.200
	70110000 Bezüge Beamte	-125.903	-123.400	-128.800	0	-132.400	-133.700	-135.100
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-68.975	-69.300	-66.400	0	-67.000	-67.700	-68.400
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.358	-5.300	-5.100	0	-5.200	-5.200	-5.300
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-12.904	-13.000	-13.000	0	-13.100	-13.300	-13.400
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-3.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-339	-500	-500	0	-500	-500	-500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-213.480	-214.500	-216.300	0	-220.700	-222.900	-225.200
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung

0105 Zentrale Dienste

Kurzbeschreibung:

Beschaffung der notwendigen Arbeitsmittel, Bereitstellung und Verwaltung von Verwaltungsliteratur, Herausgabe Ortsrechtsammlung, Herausgabe innerdienstlicher Mitteilungen, Bereitstellung von Telekommunikationseinrichtungen und entsprechender Dienstleistungen, Auskunft, Telefonzentrale, Post- und Botendienst, Druckerei, Durchführung der Auftragsvergabe als Dienstleistung für die Fachbereiche und die Gesamtverwaltung, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen, Dienstfahrzeuge, Rechtsberatung

Erläuterungen:

Das Produkt "Zentrale Dienste" stellt einen Kernbereich des Fachbereiches "Personal und Organisation" dar. Bis auf die Organisation, die EDV und das Personal werden hier die o. g. Serviceleistungen für die Fachbereiche der Stadt Rheinberg erbracht. Es handelt sich hierbei um ein klassisches internes Produkt.

Auftragsgrundlage:

Vergaberecht, z. B. UVgO, VOB/A, VGV, Vergabeordnung; Dienstanweisungen; Aufgabengliederungsplan; BGB

Zielgruppe:

Fachbereiche, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 10 – Personal und Organisation
Fachbereichsleitung: Herr Ertel

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

Haushaltsplan 2022

01 Innere Verwaltung 0105 Zentrale Dienste

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	16.689	16.717	10.798	10.381	10.225	9.249
	41610000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	4.605	4.605	2.303	2.303	2.303	1.919
	41610001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	12.034	12.063	8.446	8.029	7.873	7.281
	41612000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen	49	49	49	49	49	49
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	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	116	300	300	300	300	300
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte	116	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.170	20.200	18.300	18.300	18.300	18.300
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	0	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	280	0	0	0	0	0
	44830000 Erträge aus Kostenerst.etc.Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.	19.890	20.200	18.300	18.300	18.300	18.300
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.754	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.320	0	0	0	0	0
	45912000 Ersatz Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
	45913000 Erträge aus Rechtstreitigkeiten	0	0	0	0	0	0
	45996000 Ertrag aus Zuwendungen Festwerten	8.434	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	46.728	37.217	29.398	28.981	28.825	27.849
11	- Personalaufwendungen	-399.949	-395.900	-401.000	-331.500	-334.700	-338.200
	50110000 Bezüge Beamte	-116.439	-150.000	-175.900	-180.900	-182.700	-184.500
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-220.591	-190.900	-175.100	-116.900	-118.100	-119.400

Haushaltsplan 2022

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
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-17.250	-15.100	-13.600	-9.300	-9.300	-9.400
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-45.670	-39.900	-36.400	-24.400	-24.600	-24.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.094	-24.050	-22.050	-22.050	-22.050	-22.050
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-12.183	-13.550	-13.550	-13.550	-13.550	-13.550
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	-2.500	-500	-500	-500	-500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-4.911	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-19.400	-19.222	-14.416	-12.097	-11.941	-10.965
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-4.019	-4.050	-4.050	-4.050	-3.894	-3.862
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	0	0	0	0	0	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-11.888	-11.682	-5.667	-5.667	-5.667	-4.722
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-3.493	-3.491	-4.700	-2.380	-2.380	-2.380
	57118000 Abschreibungen auf GWG	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-431.940	-376.270	-377.500	-359.500	-359.000	-359.000
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	0	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.101	-16.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54220000 Mieten und Pachten	-21.324	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-124.633	-172.170	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-5.794	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	-169.212	-47.000	-50.000	-32.000	-32.000	-32.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-74.208	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-12.340	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	-1	0	0	0	0	0
	54860000 Aufwand aus Vergleichsverfahren	0	-500	-500	-500	-500	-500
	54870000 Aufwand aus verlorenen Gerichtsverfahren	0	-500	-500	-500	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-21.327	-26.100	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500

Haushaltsplan 2022

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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-868.384	-815.442	-814.966	-725.147	-727.691	-730.215
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-821.655	-778.225	-785.568	-696.166	-698.866	-702.366
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)	-821.655	-778.225	-785.568	-696.166	-698.866	-702.366
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)	-821.655	-778.225	-785.568	-696.166	-698.866	-702.366
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.058	-26.710	-27.710	-28.611	-29.392	-30.316
29	= Teilergebnis	-852.713	-804.935	-813.278	-724.777	-728.258	-732.682
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-852.713	-804.935	-813.278	-724.777	-728.258	-732.682
	48112000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-31.058	-26.710	-27.710	-28.611	-29.392	-30.316

0105 Zentrale Dienste

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
5	44610000	Ersatzleistungen, u.a. Erstattungen von Rabatten durch Zeitungsverlage und Erstattungen für private Kopien
6	44850000	Erstattung von Personal- und Sachaufwendungen durch den DLB;
13	52510000	Kfz-Versicherungen und –Steuern für Feuerwehrfahrzeuge, Spielmobil, Dienst- und Werbefahrzeug; Kraftstoff, Wartung und Reparaturen für Dienstfahrzeuge
	52550000	Unterhaltung von Büromöbeln, Büromaschinen und sonstiger Büroausstattung für die Gesamtverwaltung
	52910000	Transport von Büroausstattungen bei Umzügen von Mitarbeitern der Stadtverwaltung
16	54120000	Dienstreisen und Fortbildung in den Bereichen Vergaberecht, TUIV und Organisation sind für rechtssicheres Arbeiten unerlässlich
	54220000	Miete für die Drucker/Kopierer in der Gesamtverwaltung; Erhöhung der Druckermiete und des Druckerbedarfs durch steigende Büroflächen

Haushaltsplan 2022

54310000	Bürobedarf, Verbrauchsmittel, Porto und Fernmeldeaufwendungen Festnetz für die Gesamtverwaltung; Bücher und Zeitschriften, Mitgliedsbeitrag DVPT-Deutscher Verband für Post, Informationstechnologie und Telekommunikation e. V.; Erhöhung des Ansatzes aufgrund neuer Verträge
54312000	Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Anschaffungswert \geq 800 € / netto
54313000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten für die Gesamtverwaltung (nach Mitteilung der Fachbereiche, in denen Verfahren anhängig sind)
54410000	Unfallversicherung Unfallkasse NRW, Erstattung Sachschäden Bedienstete, Elektronikversicherung Stadthaus, Elektronikversicherung Funkgeräte und Telefonanlage Feuerwehr, Unfallversicherung Feuerwehr, Versicherung für Lohnerstattungs aufwendungen Feuerwehr, Waldbrandversicherung
54996000	Festwert Büromöbel

Haushaltsplan 2022

01 Innere Verwaltung 0105 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.868	20.500	18.600	0	18.600	18.600	18.600
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116	300	300	0	300	300	300
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	280	0	0	0	0	0	0
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	42.153	20.200	18.300	0	18.300	18.300	18.300
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.320	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-716.279	-770.120	-778.050	0	-690.550	-693.250	-696.750
	70110000 Bezüge Beamte	-119.892	-150.000	-175.900	0	-180.900	-182.700	-184.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-220.559	-190.900	-175.100	0	-116.900	-118.100	-119.400
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-17.249	-15.100	-13.600	0	-9.300	-9.300	-9.400
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-45.670	-39.900	-36.400	0	-24.400	-24.600	-24.900
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-12.206	-13.550	-13.550	0	-13.550	-13.550	-13.550
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-2.500	-500	0	-500	-500	-500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.212	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.226	-16.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74220000 Mieten und Pachten	-29.870	-30.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-182.392	-219.170	-225.000	0	-207.000	-207.000	-207.000
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-5.794	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-74.208	-79.000	-79.000	0	-79.000	-79.000	-79.000
	74820000 Säumniszuschläge	-1	0	0	0	0	0	0
	74860000 Auszahlung aus Vergleichsverfahren	0	-500	-500	0	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74870000 Auszahlung aus verlorenen Gerichtsverfahren	0	-500	-500	0	-500	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-672.411	-749.620	-759.450	0	-671.950	-674.650	-678.150
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.066	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	27.632	0	0	0	0	0	0
	68340000 Zuwendungen zu Festwerten	8.434	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	36.066	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.190	-49.900	-25.500	0	-23.500	-23.500	-23.500
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-863	-23.800	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-21.327	-26.100	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.190	-49.900	-25.500	0	-23.500	-23.500	-23.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.875	-49.900	-25.500	0	-23.500	-23.500	-23.500

Haushaltsplan 2022

01 Innere Verwaltung 0105 Zentrale Dienste

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7102001: Festwert Büromöbel										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	8.434	0	0	0	0	0	0	0	0
	68340000 Einzahlung Festwert	8.434	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	8.434	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.327	-26.100	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-21.327	-26.100	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.327	-26.100	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.893	-26.100	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500	0	0

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7105001: Erwerb Dienstfahrzeuge (Elektroautos)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	27.632	0	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Invest.- Zuw.Bund	27.632	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	27.632	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.632	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		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	-863	-23.800	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-43.385	-43.385
	78310000 Ausz. VG >410 E	-863	-23.800	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-43.385	-43.385
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-863	-23.800	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-43.385	-43.385
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-863	-23.800	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-43.385	-43.385

01 Innere Verwaltung

0106 Allgemeine Personalwirtschaft

Kurzbeschreibung:

Allgemeine und grundsätzliche Personalangelegenheiten für bestimmte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Gesundheitsvorsorge, Arbeitssicherheit, Vertretung der Schwerbehinderten, Personalratstätigkeit, Kosten der Aus- und Fortbildung

Erläuterungen:

In dieses Produkt fließen Personalaufwendungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein, die keinem anderen Produkt zugeordnet werden können, z. B. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Elternzeit oder Beurlaubung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Altersteilzeit und Auszubildende. Weiterhin werden hier die Aufwendungen verwaltet, die keinem bestimmten Produkt zugeordnet werden können, da es sich um Aufwendungen für die Gesamtverwaltung bzw. einen Großteil von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter handelt. (z. B. Honorar Betriebsarzt, Fachkraft für Arbeitssicherheit oder Beihilfen). Ebenso fließen in dieses Produkt die Aufwendungen für Rückstellungen (Pensionen, Beihilfen, Urlaubstage und Überstunden) sowie für die Ausbildung und fachbereichsübergreifende Fortbildung ein.

Auftragsgrundlage:

Arbeitsrecht, Tarifverträge

Zielgruppe:

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 10 – Personal und Organisation
Fachbereichsleitung: Herr Ertel

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

Haushaltsplan 2022

01 Innere Verwaltung 0106 Allgemeine Personalwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.736	3.736	3.736	1.537	438	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	3.298	3.298	3.298	1.099	0	0
	41612000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen	438	438	438	438	438	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	156	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.425	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	22.826	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.	12.599	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.182.777	181.600	1.179.800	880.200	923.400	833.500
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge a.d.Aufl. Pensionsrückst. Versor	431.347	14.300	430.000	430.000	430.000	430.000
	45821110 Erträge a.d.Aufl. Pensionsrückst. aktive	239.741	0	276.200	0	0	0
	45821200 Ertr.a.d.Aufl. Beihilferückst.Versorgung	226.926	3.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	45821210 Ertr.a.d.Aufl. Beihilferückst. aktive Be	60.350	0	79.800	0	0	0
	45821300 Ertr.a.Herab./Auflös.Rückst.Dienstst.wec h	19.145	0	0	0	0	0
	45822100 Ertr.a. d. Aufl. Altersteilzeit Beamte	167.946	133.300	135.300	131.300	77.200	82.700
	45822200 Ertr.a.d.Aufl.Altersteilzeit Beschäftigt	0	0	64.900	125.300	222.600	127.200
	45829110 Ertr.a.d.Aufl. Rückst. Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	45829210 Ertr.a.d.Aufl.Rückst.Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	45829220 Ertr.a.d.Aufl.Rückst.Überstd.Beschäftigt	0	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	0	0	0	0	0	0
	45834000 Erträge Aufl. Forderung Dienstherrnwech	34.445	31.000	33.600	33.600	33.600	33.600

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	212	0	0	0	0	0
	45915000 Erstattung Personalaufwand SAP Personal	2.666	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	1.222.094	215.936	1.214.136	912.337	954.438	864.100
11	- Personalaufwendungen	-3.653.805	-2.874.200	-2.890.100	-2.813.300	-2.657.300	-2.658.200
	50110000 Bezüge Beamte	-198.139	-200.500	-210.300	-216.200	-218.400	-220.500
	50111000 Zuf.zur Rückst.Altersteilzeit Beamte	-34.553	-48.500	-90.800	-58.100	-20.800	-35.200
	50112000 Zuführung zu Urlaubsrückst. Beamte	-90.420	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	50113000 Zuführung zu Überstd.-rückst. Beamte	-55.022	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	50114000 Zuführung zu RS Beamtenbesoldung	0	0	0	0	0	0
	50115000 Aufw. Abbau Ford. Dienstherrwechsel	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-208.343	-247.000	-203.900	-205.900	-208.000	-210.100
	50121000 Zuf.z.Rückst.Altersteilzeit Beschäftigte	-56.033	-107.000	-208.500	-141.900	-18.300	0
	50122000 Zuf.z.Urlaubsrückst.Beschäftigte	-84.995	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	50123000 Zuf.zu Überstd.-Rückst.Beschäftigte	-89.154	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-13.771	-17.800	-14.500	-14.700	-14.800	-15.000
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-45.434	-50.900	-43.600	-44.000	-44.500	-44.900
	50410000 Beih.u.Unterstützungsleist.f.Beschäft.	-382.935	-750.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
	50510000 Zuf.z.Pensionsrückstellungen f.Beamte	-1.913.075	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
	50511000 Zuführungen Rückstellung Dienstherrwec	-25.742	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	50610000 Zuf.zur Beihilferückstellung für Beamte	-456.189	-250.000	-266.000	-280.000	-280.000	-280.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.576.242	-2.051.000	-2.015.000	-2.015.000	-2.015.000	-2.015.000
	51211000 Umlage zur Versorgungskasse	-983.318	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
	51510000 Zuf.Pensionsrückst.Versorgungsempfänger	-1.160.203	-230.000	-194.000	-194.000	-194.000	-194.000
	51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-432.721	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.569	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-7.569	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.165	-4.165	-4.165	-1.753	-547	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-3.617	-3.617	-3.617	-1.206	0	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-547	-547	-547	-547	-547	0
15	- Transferaufwendungen	-8.727	-8.000	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
	53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde	-8.727	-8.000	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-224.849	-393.654	-349.354	-249.354	-249.354	-249.354
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-57.665	-219.400	-162.100	-62.100	-62.100	-62.100
	54120001 Besondere Aufw.für Beschäftigte PR	-1.163	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54290000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten	-282	-300	-300	-300	-300	-300
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-28.771	-29.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	54310001 Geschäftsaufwendungen Personalrat	-204	-250	-250	-250	-250	-250
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-136.762	-142.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
	54820000 Säumniszuschläge	-3	0	0	0	0	0
	54910000 Verfügungsmittel	0	-204	-204	-204	-204	-204
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.475.357	-5.331.019	-5.267.819	-5.088.607	-4.931.401	-4.931.754
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.253.263	-5.115.083	-4.053.683	-4.176.270	-3.976.963	-4.067.654
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)	-5.253.263	-5.115.083	-4.053.683	-4.176.270	-3.976.963	-4.067.654
23	+ Außerordentliche Erträge	0	160.000	100.000	0	0	0
	49113000 außerord. Erträge Kompensation Corona	0	160.000	100.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	160.000	100.000	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.253.263	-4.955.083	-3.953.683	-4.176.270	-3.976.963	-4.067.654

Haushaltsplan 2022

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
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-5.253.263	-4.955.083	-3.953.683	-4.176.270	-3.976.963	-4.067.654
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	130.000	130.000	130.000
		56999999 Globaler Minderaufwand	0	0	0	130.000	130.000	130.000
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-5.253.263	-4.955.083	-3.953.683	-4.046.270	-3.846.963	-3.937.654

0106 Allgemeine Personalwirtschaft

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
6	44800000 44850000	Erstattungen Bundesfreiwilligendienst Erstattung vom DLB für Personalwirtschaft
12	51211000	Umlage zur Versorgungskasse
15	53120000	Erstattung von Vorsorgeaufwendungen für Versorgungsempfänger an den Kreis Wesel
16	54120000 54120001 54290000 54310000	Aufwendungen für Ausbildung und fachübergreifende Fortbildung, Fahrtkosten Auszubildende Aufwendungen für Dienstreisen und Fortbildung des Personalrats Künstlersozialabgabe Ehrungen, Kranzspenden und Nachrufe für Bedienstete, Bekanntmachungen, Ausschreibungen, Fachliteratur, Mitgliedsbeitrag KAV Ansatzterhöhung aufgrund der erheblichen Zunahme von externen Stellenausschreibungen und Preiserhöhungen bei Fachliteratur
	54410000	Unfallversicherungsbeitrag Beschäftigte, Haftpflichtversicherung, Eigenschadenversicherung, Strafrechtsschutzversicherung
	54310001	Geschäftsaufwendungen für den Personalrat

01 Innere Verwaltung
0106 Allgemeine Personalwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.712	30.600	30.600	0	30.600	30.600	30.600
	64210000 Erträge aus Verkauf	156	0	0	0	0	0	0
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	22.576	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	32.102	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	212	0	0	0	0	0	0
	65915000 Erstattungen Personalkosten SAP-Personal (LOGA)	2.666	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.918.489	-3.367.854	-3.180.854	0	-3.089.354	-3.094.254	-3.099.054
	70110000 Bezüge Beamte	-198.199	-200.500	-210.300	0	-216.200	-218.400	-220.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-208.770	-247.000	-203.900	0	-205.900	-208.000	-210.100
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.751	-17.800	-14.500	0	-14.700	-14.800	-15.000
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-45.434	-50.900	-43.600	0	-44.000	-44.500	-44.900
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-583.286	-750.000	-650.000	0	-650.000	-650.000	-650.000
	71211000 Beitr. Versorgungsk. passive Beamte	-1.635.863	-1.700.000	-1.700.000	0	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-7.569	0	0	0	0	0	0
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-8.727	-8.000	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-49.371	-221.400	-164.100	0	-64.100	-64.100	-64.100
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-282	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-30.473	-29.250	-40.250	0	-40.250	-40.250	-40.250

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-136.762	-142.000	-144.000	0	-144.000	-144.000	-144.000
	74820000 Säumniszuschläge	-3	0	0	0	0	0	0
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	0	-204	-204	0	-204	-204	-204
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.860.778	-3.337.254	-3.150.254	0	-3.058.754	-3.063.654	-3.068.454
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.190	0	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweis. von Gemeinden/-verbänden	2.190	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.190	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.015	0	0	0	0	0	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-4.015	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.015	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.825	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

01 Innere Verwaltung 0106 Allgemeine Personalwirtschaft

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7106000: Zeiterfassungssystem - Software+Lizenzen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	-1.278	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.278	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.278	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7106001: Betriebs- und Geschäftsausstattung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna hmen 68120000 Invest- Zuw.Gemein	2.190	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.190	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	-2.737	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.737	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-547	0	0	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung 0107 Personalmanagement

Kurzbeschreibung:

Allgemeine und grundsätzliche Personalangelegenheiten, Bereitstellung von Personal einschl. Nebenarbeiten, Personalentwicklung

Erläuterungen:

Mit der Erbringung des Gesamtproduktes Personalmanagement sind insgesamt sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fachbereiches Personal und Organisation zu unterschiedlichen Stellenanteilen betraut.

Auftragsgrundlage:

Arbeitsrecht, Tarifverträge, Beamtengesetze

Zielgruppe:

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 10 – Personal und Organisation
Fachbereichsleitung: Herr Ertel

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

Haushaltsplan 2022

01 Innere Verwaltung 0107 Personalmanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
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	48.865	42.200	43.000	43.500	44.000	44.500
	44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.	48.865	42.200	43.000	43.500	44.000	44.500
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	48.865	42.200	43.000	43.500	44.000	44.500
11	- Personalaufwendungen	-193.121	-241.000	-327.600	-334.500	-337.700	-341.200
	50110000 Bezüge Beamte	-193.121	-154.000	-195.500	-201.000	-203.000	-205.100
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-81.000	-103.500	-104.600	-105.600	-106.700
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	-1.600	-8.000	-8.100	-8.100	-8.200
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	0	-4.400	-20.600	-20.800	-21.000	-21.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	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	-5.029	-6.500	-8.000	-6.500	-6.500	-6.500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.261	-2.000	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.768	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-198.150	-247.500	-335.600	-341.000	-344.200	-347.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-149.285	-205.300	-292.600	-297.500	-300.200	-303.200
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

Haushaltsplan 2022

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
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-149.285	-205.300	-292.600	-297.500	-300.200	-303.200
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)	-149.285	-205.300	-292.600	-297.500	-300.200	-303.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.757	-16.991	-17.345	-17.909	-18.398	-18.976
29	= Teilergebnis	-169.041	-222.291	-309.945	-315.409	-318.598	-322.176
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-169.041	-222.291	-309.945	-315.409	-318.598	-322.176
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-19.757	-16.991	-17.345	-17.909	-18.398	-18.976

0107 Personalmanagement

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
6	44850000	Erstattung von Personalaufwendungen vom DLB
16	54120000	Dienstreisen, Fortbildung im Bereich Personalmanagement
	54310000	2020 erhöhter Fortbildungsbedarf für neue Mitarbeiterin Einsparung bei Fachliteratur

Haushaltsplan 2022

01 Innere Verwaltung 0107 Personalmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.405	42.200	43.000	0	43.500	44.000	44.500
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	64.405	42.200	43.000	0	43.500	44.000	44.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.600	-247.500	-335.600	0	-341.000	-344.200	-347.700
	70110000 Bezüge Beamte	-192.550	-154.000	-195.500	0	-201.000	-203.000	-205.100
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	-81.000	-103.500	0	-104.600	-105.600	-106.700
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	20	-1.600	-8.000	0	-8.100	-8.100	-8.200
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0	-4.400	-20.600	0	-20.800	-21.000	-21.200
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.670	-2.000	-3.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.400	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-133.195	-205.300	-292.600	0	-297.500	-300.200	-303.200
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung

0108 Service Finanzen

Kurzbeschreibung:

Bearbeitung von Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt und des VHS-Zweckverbandes einschl. Kostenrechnung. Abwicklung des Zahlungsverkehrs und der Kassenbuchführung für die Stadt und den VHS-Zweckverband. Vollstreckungsstelle für die Stadt und den VHS-Zweckverband. Bearbeitung von Stundungen und Erlassen von öffentlich-rechtlichen Geldforderungen aus anderen Produktbereichen. Bearbeitung von Steuererklärungen für "Betriebe gewerblicher Art". Ausstellung von Spendenbescheinigungen. Kalkulation und Veranlagung von Abfallbeseitigungs-, Abwasser- und Straßenreinigungsgebühren einschl. Billigkeitsmaßnahmen (Stundung, Niederschlagung, Erlass) sowie Bearbeitung der Gebührensatzungen

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 20 - Finanzen

Fachbereichsleitung: Herr Scheepers

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

Haushaltsplan 2022

01 Innere Verwaltung 0108 Service Finanzen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	40110000 Grundsteuer A	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	57	50	50	50	50	50
	43110000 Verwaltungsgebühren	54	50	50	50	50	50
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.281.851	161.100	201.100	201.100	201.100	201.100
	45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	137.978	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	45830110 Erträge Aufl. von WB befristeten Nieders	49.019	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	45830400 Erträge aus der Auflösung von WB Einzelw	1.093.809	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.046	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.281.908	161.150	201.150	201.150	201.150	201.150
11 -	Personalaufwendungen	-734.009	-712.300	-659.500	-668.300	-675.000	-681.900
	50110000 Bezüge Beamte	-122.444	-153.800	-127.900	-131.500	-132.800	-134.200
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-477.879	-437.800	-415.800	-419.900	-424.100	-428.400
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-36.689	-33.300	-31.800	-32.100	-32.400	-32.800
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-96.997	-87.400	-84.000	-84.800	-85.700	-86.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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	-202.134	-109.172	-112.072	-112.072	-112.072	-112.072
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.969	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		54220000 Mieten und Pachten	-280	0	-300	-300	-300	-300
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-15.153	-12.400	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54310088 Geschäftsaufwendungen (Rückstellungen)	0	0	0	0	0	0
		54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist)	-67.932	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		54731100 Aufwand aus befrist. Niederschlagungen	-61.345	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		54732000 Aufwand aus Erlass	-7.871	0	0	0	0	0
		54734001 Aufwand Zuführung Einzelwertberichtigung	-22.241	0	0	0	0	0
		54735000 Aufwand aus Forderungsverjährung	-125	-300	-300	-300	-300	-300
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-100	-150	-150	-150	-150	-150
		54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.296	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54980000 Aufw.Zuführ.Rückstellung f.spätereKosten	-21.822	-21.822	-21.822	-21.822	-21.822	-21.822
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
		54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-936.144	-821.472	-771.572	-780.372	-787.072	-793.972
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	345.765	-660.322	-570.422	-579.222	-585.922	-592.822
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		55170000 Zinsaufwendungen v.Kreditinstitute	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)	345.765	-660.322	-570.422	-579.222	-585.922	-592.822
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)	345.765	-660.322	-570.422	-579.222	-585.922	-592.822
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.907	-18.759	-19.373	-20.148	-20.637	-21.218
29	=	Teilergebnis	323.858	-679.081	-589.795	-599.370	-606.559	-614.040
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	323.858	-679.081	-589.795	-599.370	-606.559	-614.040
		58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-19.072	-16.403	-17.004	-17.557	-18.036	-18.603
		92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-2.834	-2.356	-2.370	-2.591	-2.601	-2.615

0108 Service Finanzen

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
7	45620000 45830110	Säumniszuschläge wegen verspäteter Zahlungen, sonstige Nebenforderungen: Stundungszinsen für Steuern, Beiträge und Benutzungsgebühren; Hinterziehungszinsen und Verspätungszuschläge für Gewerbesteuer Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen befristeten Niederschlagungen
16	54120000 54310000 54731000 54731100 54891001 54980000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen etc. Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter sowie Kontoführungsgebühren Bilanzielle Berücksichtigung möglicher Forderungsausfälle (unbefristete Niederschlagungen) Bilanzielle Berücksichtigung möglicher Forderungsausfälle (befristete Niederschlagungen) Gebühren für Rückbuchungen geplatzter SEPA-Lastschriften Jährliche Rückstellung für die spätere Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt

Haushaltsplan 2022

01 Innere Verwaltung 0108 Service Finanzen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.806	111.150	151.150	0	151.150	151.150	151.150
	63110000 Verwaltungsgebühren	49	50	50	0	50	50	50
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3	0	0	0	0	0	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	132.986	110.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	-232	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-801.661	-734.200	-684.300	0	-693.100	-699.800	-706.700
	70110000 Bezüge Beamte	-129.136	-153.800	-127.900	0	-131.500	-132.800	-134.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-476.504	-437.800	-415.800	0	-419.900	-424.100	-428.400
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-36.654	-33.300	-31.800	0	-32.100	-32.400	-32.800
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-96.997	-87.400	-84.000	0	-84.800	-85.700	-86.500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.969	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74220000 Mieten und Pachten	-280	0	-300	0	-300	-300	-300
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-15.018	-12.400	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74310088 Geschäftsaufwendungen (Rückstellungen)	-41.808	0	0	0	0	0	0
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.296	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-668.856	-623.050	-533.150	0	-541.950	-548.650	-555.550
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0109 Organisationsangelegenheiten und TUIV

Kurzbeschreibung:

Organisationsberatung und -unterstützung in den Fachbereichen und für die Gesamtverwaltung (z. B. Organisationsuntersuchungen, Planung/Einführung wirtschaftlicher Arbeitstechniken/-abläufe), Entwicklung von Handlungsrahmen für die Fachbereiche der Verwaltung, Betrieb von TUIV-Systemen (Betreuung der Nutzerinnen und Nutzer, Anwenderschulungen, Bereitstellung von Hard- und Software, etc.)

Auftragsgrundlage:

Vorgaben der Verwaltungsführung und Politik, Gemeindeordnung, AVT

Zielgruppe:

Politik, Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 10 – Personal und Organisation

Fachbereichsleitung: Herr Ertel

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

Haushaltsplan 2022

01 Innere Verwaltung 0109 Organisationsangelegenheiten und TUIV

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.527	85.538	90.036	68.442	35.916	15.213
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	67.172	85.538	90.036	68.442	35.916	15.213
	41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	354	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	33.173	29.300	28.500	28.500	28.500	28.500
	44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.	33.173	29.300	28.500	28.500	28.500	28.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	901	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	901	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	101.601	114.838	118.536	96.942	64.416	43.713
11	- Personalaufwendungen	-372.305	-397.500	-318.400	-322.200	-325.400	-328.800
	50110000 Bezüge Beamte	-15.349	-12.600	-32.000	-32.900	-33.200	-33.600
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-279.841	-291.400	-224.800	-227.000	-229.300	-231.600
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-21.641	-26.200	-17.300	-17.500	-17.700	-17.900
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-55.474	-67.300	-44.300	-44.800	-45.200	-45.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-599.172	-697.900	-697.900	-677.900	-677.900	-677.900
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-599.172	-697.800	-697.800	-677.800	-677.800	-677.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-89.173	-102.105	-116.586	-114.327	-94.842	-95.152
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-7.796	-7.426	-17.509	-31.605	-45.767	-60.860
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-81.377	-94.679	-99.077	-82.722	-49.074	-34.292
	57118000 Abschreibungen auf GWG	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.631	-17.400	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-60	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-656	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2022

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
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-7.763	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-74.152	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.143.281	-1.214.905	-1.149.586	-1.131.127	-1.114.842	-1.118.552
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.041.680	-1.100.067	-1.031.050	-1.034.184	-1.050.426	-1.074.839
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)	-1.041.680	-1.100.067	-1.031.050	-1.034.184	-1.050.426	-1.074.839
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)	-1.041.680	-1.100.067	-1.031.050	-1.034.184	-1.050.426	-1.074.839
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.908	-16.261	-18.741	-19.351	-19.878	-20.503
29	= Teilergebnis	-1.060.588	-1.116.328	-1.049.790	-1.053.535	-1.070.304	-1.095.342
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.060.588	-1.116.328	-1.049.790	-1.053.535	-1.070.304	-1.095.342
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-18.908	-16.261	-18.741	-19.351	-19.878	-20.503

0109 Organisationsangelegenheiten und TUIV

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
6	44850000	Erstattung von Personal- und Sachaufwendungen durch den DLB
13	52910000	KRZN-Verbandsumlage, Aufwendungen für Software, Digitalisierung und höhere Leitungsaufwendungen u. a. für die Telearbeit, in 2021 Organisationsuntersuchung eines Fachbereiches
16	54310000 54312000	IT-Verbrauchsmaterial Gegenstände des Anlagevermögens bis zum Anschaffungswert <=800 €/netto Ansatzserhöhung durch Auflösung des Festwertes PC-Ausstattung

Haushaltsplan 2022

01 Innere Verwaltung 0109 Organisationsangelegenheiten und TUIV

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	Folgejahre	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.133	29.300	28.500	0	28.500	28.500	28.500
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	61.231	29.300	28.500	0	28.500	28.500	28.500
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	901	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-984.083	-1.112.800	-1.033.000	0	-1.016.800	-1.020.000	-1.023.400
	70110000 Bezüge Beamte	-15.963	-12.600	-32.000	0	-32.900	-33.200	-33.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-279.986	-291.400	-224.800	0	-227.000	-229.300	-231.600
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-21.622	-26.200	-17.300	0	-17.500	-17.700	-17.900
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-55.474	-67.300	-44.300	0	-44.800	-45.200	-45.700
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-602.346	-697.800	-697.800	0	-677.800	-677.800	-677.800
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-203	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-656	-2.200	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-7.833	-15.200	-15.200	0	-15.200	-15.200	-15.200
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-921.950	-1.083.500	-1.004.500	0	-988.300	-991.500	-994.900
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.301	-30.000	-30.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-2.301	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-208.614	-105.000	-86.800	0	-105.000	-82.000	-105.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-206.722	-105.000	-86.800	0	-105.000	-82.000	-105.000

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-1.892	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-210.915	-135.000	-116.800	0	-105.000	-82.000	-105.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-210.915	-135.000	-116.800	0	-105.000	-82.000	-105.000

01 Innere Verwaltung
0109 Organisationsangelegenheiten und TUIV

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7102000: Festwert PC-Ausstattung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.892	0	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-1.892	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.892	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.892	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7103001: Neubeschaffung eines Windows-Servers										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-420	-23.000	0	0	-23.000	0	-23.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-420	-23.000	0	0	-23.000	0	-23.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-420	-23.000	0	0	-23.000	0	-23.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-420	-23.000	0	0	-23.000	0	-23.000	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7103005: Software und Lizenzen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.132	-80.000	-84.800	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-10.132	-80.000	-84.800	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.132	-80.000	-84.800	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.132	-80.000	-84.800	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7103020: Elektronischer Sitzungsdienst										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0	0	0	0	0	0	0	4.253	4.253
	68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	0	0	0	0	0	0	0	4.253	4.253
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	4.253	4.253
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.385	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-67.113	-75.113
	78310000 Ausz. VG >410 E	-14.385	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-67.113	-75.113
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.385	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-67.113	-75.113
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.385	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-62.860	-70.860

Haushaltsplan 2022

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7103023: Relaunch Internetseite										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.720	0	0	0	0	0	0	-16.514	-16.514
	78310000 Ausz. VG >410 E	-6.720	0	0	0	0	0	0	-16.514	-16.514
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.720	0	0	0	0	0	0	-16.514	-16.514
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.720	0	0	0	0	0	0	-16.514	-16.514

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7109000: Netzwerkkomponenten IT-Netz Stadthaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.106	0	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-2.106	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.106	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.106	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7109001: Techn.Modernisierung Sitzungsräume										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-195	0	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-195	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.989	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-1.989	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.184	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.184	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7109002: Richtfunkstrecken für die Außenstellen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.428	0	0	0	0	0	0	-1.428	-1.428
	78310000 Ausz. VG >410 E	-1.428	0	0	0	0	0	0	-1.428	-1.428
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.428	0	0	0	0	0	0	-1.428	-1.428
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.428	0	0	0	0	0	0	-1.428	-1.428

Haushaltsplan 2022

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7109003: PC-Ausstattung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-171.648	0	0	0	0	0	0	-171.648	-171.648
	78310000 Ausz. VG >410 E	-171.648	0	0	0	0	0	0	-171.648	-171.648
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-171.648	0	0	0	0	0	0	-171.648	-171.648
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-171.648	0	0	0	0	0	0	-171.648	-171.648

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7109004: WLAN Netzwerk Stadthaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung

0110 Immobilienwirtschaft

Kurzbeschreibung:

Zweckgerichtete Bodenbeschaffung und -abgabe von bebauten und unbebauten Grundstücken und allgemeine Bodenbevorratung, Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grundstücken (außer öffentliche Grünanlagen und Straßen), interne/externe Gebäude-/Raumvermietung, Kosten- und Leistungsrechnung einschl. Berichtswesen und Controlling, Planung und Durchführung von Hochbaumaßnahmen, Instandhaltung, Instandsetzung, Modernisierung und Betrieb des Gebäudebestandes einschl. der technischen Anlagen. Qualitäts-, Projekt- und Umweltmanagement, Energiemanagement und Energieoptimierung, Berichtswesen, Sicherheitsmanagement, Bauherrenfunktion, Servicedienste.

Auftragsgrundlage:

Rats- und Fachausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes, Aufträge der Fachbereiche

Zielgruppe:

Politik, Verwaltung, Mieterinnen und Mieter, Nutzende der Gebäude, Kaufende/Verkaufende von Grundstücken, Immobilienmarkt

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 65 – Immobilienwirtschaft
Fachbereichsleitung: Herr Chowanietz

Zuständiger Fachausschuss:

Bau- und Planungsausschuss

Haushaltsplan 2022

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (diverse Sachkonten):

Lfd. Nr. 7 „Energieaufwand – Einsparungen u.a. durch energiesparende Maßnahmen“

geplanter Minderaufwand:
2020 bis 2023: je 10.000 €

Lfd. Nr. 8 „Bewirtschaftungsaufwand Mietwohnungen – Einsparung von Betriebskosten durch Verkauf von Mietwohnungen“

geplanter Minderaufwand:
2020 bis 2023: je 71.000 €

Lfd. Nr. 9 „Bewirtschaftungsaufwand Hauptschule Borth – wirtschaftliche Nutzung des Gebäudes durch einen Erbbaurechtsvertrag mit dem Montessoriverein Wese!“

geplanter Minderaufwand:
2020 bis 2023: je 55.000 €

Lfd. Nr. 10 „Freibad Rheinberg – Änderung der Öffnungszeiten und Änderung der Betriebsform ab 2020“

geplanter Minderaufwand:
Ab 2020: je 56.000 €

Lfd. Nr. 11 „Altentagesstätte Gelderstr. 50-52 – Einsparung von Betriebskosten durch Abbruch des Gebäudes“

geplanter Minderaufwand:
2020 bis 2023: je 17.000 €

Lfd. Nr. 17 „Bewirtschaftungsaufwand – Vermarktung nicht funktionsgebundener Gebäude“

geplanter Minderaufwand:
2021: 30.000 €
2022: 60.000 €
2023: 80.000 €

Zeile 15 – Transferaufwendungen:

53150000 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Lfd. Nr. 16 „Grünpflegepauschale – Einsparungen beim Dienstleistungsbetrieb (DLB)“

geplanter Minderaufwand:
2020 bis 2023: je 100.000 €

01 Innere Verwaltung
0110 Immobilienwirtschaft
110 Immobilienwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.271.055	1.217.527	1.307.660	1.450.649	1.363.797	1.376.110
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	1.800	9.000	10.800	9.000	5.400
	41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber.	106.058	0	0	0	0	0
	41610000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	5.298	5.298	5.298	5.298	5.298	5.272
	41610001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	1.156.224	1.192.386	1.145.082	1.145.048	1.144.949	1.144.338
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0	14.569	144.806	196.029	111.076	127.626
	41611009 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land manuell	0	0	0	90.000	90.000	90.000
	41612000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
	41612001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen	0	0	0	0	0	0
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	854	854	854	854	854	854
3	+ Sonstige Transfererträge	250.000	0	0	0	0	0
	42311000 Transferertrag Schuldendiensthilfe Land	250.000	0	0	0	0	0
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleist.verpfl. erh. Zuw.	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	680.049	620.947	650.895	621.945	621.945	621.945
	44110000 Mieten und Pachten	680.049	620.947	650.895	621.945	621.945	621.945
	44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	0	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	0	50	50	50	50	50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	464.531	588.123	481.399	26.399	514.399	25.433
	45410000 Ertr. Veräußerung Grundst. u. Gebäude	97.743	561.724	455.000	0	488.000	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-88.038	0	0	0	0	0
	45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	226	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	5.799	5.799	5.799	5.799	5.799	4.833
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	351.009	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	6.214	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	38.534	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	45912000 Ersatz Schadensfälle	51.804	100	100	100	100	100
	45915000 Erstattung Personalaufwand SAP Personal	1.239	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	136.556	122.899	142.038	103.961	64.279	39.192
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	136.556	0	0	0	0	0
	47111000 Aktivierte Eigenleistungen manuell	0	122.899	142.038	103.961	64.279	39.192
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.802.190	2.549.546	2.582.042	2.203.004	2.564.471	2.062.730
11	- Personalaufwendungen	-2.543.172	-2.509.600	-2.824.000	-2.853.100	-2.881.500	-2.910.200
	50110000 Bezüge Beamte	-70.415	-48.400	-50.600	-52.000	-52.600	-53.100
	50111000 Zuf.zur Rückst.Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
	50112000 Zuführung zu Urlaubsrückst. Beamte	0	0	0	0	0	0
	50113000 Zuführung zu Überstd.-rückst. Beamte	0	0	0	0	0	0
	50114000 Zuführung zu RS Beamtenbesoldung	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.931.752	-1.907.500	-2.154.400	-2.176.000	-2.197.700	-2.219.700
	50121000 Zuf.z.Rückst.Altersteilzeit Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50122000 Zuf.z.Urlaubsrückst.Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50123000 Zuf.zu Überstd.-Rückst.Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-8.904	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	50191000 Dozenten honorare	0	0	0	0	0	0
	50191100 Dozenten honorare JEKI	0	0	0	0	0	0
	50195000 Vergütungen sonstige Beschäftigte Klimak	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-148.014	-143.200	-162.900	-164.600	-166.200	-167.900
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-384.087	-385.500	-441.100	-445.500	-450.000	-454.500
	50390000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.sonst.Beschäft.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.649.864	-3.942.124	-4.245.320	-4.104.705	-4.203.625	-4.297.488
		52110000 Unterh.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
		52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellu	-231.300	0	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-1.424.658	-1.684.920	-1.990.000	-1.863.635	-1.957.555	-2.056.418
		52411000 Aufwendungen Energie	-1.057.110	-1.532.650	-1.523.400	-1.514.150	-1.514.150	-1.514.150
		52412020 GS 2020 Bewirtschaftung der Grundstücke,	-242.847	0	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-88.697	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-220.085	-239.604	-256.420	-256.420	-256.420	-256.420
		52418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke	-385.167	-372.950	-363.500	-363.500	-363.500	-363.500
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-10.000	-10.000	-5.000	-10.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.531.451	-2.519.148	-2.637.085	-2.857.347	-3.018.376	-3.067.307
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-80.103	-80.103	-80.103	-80.103	-80.103	-78.946
		57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-170.771	-170.771	-161.116	-161.116	-161.116	-159.767
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.972.752	-2.136.930	-2.292.990	-2.513.937	-2.677.794	-2.732.493
		57113009 Abschreibungen auf Gebäude man.	0	0	0	0	0	0
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-17.092	-17.440	-17.092	-17.092	-16.759	-16.759
		57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-78.457	-88.236	-62.263	-62.263	-62.263	-61.626
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-5.799	-5.799	-5.799	-5.799	-5.799	-4.833
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-16.331	-19.869	-17.722	-17.037	-14.543	-12.882
		57118000 Abschreibungen auf GWG	0	0	0	0	0	0
		57119500 Außerplanmäßige AfA	-190.147	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.959.029	-1.959.029	-1.959.029	-1.959.029	-1.959.029	-1.920.338
		53150000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an verb.Unt	-1.912.600	-1.912.600	-1.912.600	-1.912.600	-1.912.600	-1.912.600
		53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-46.429	-46.429	-46.429	-46.429	-46.429	-7.738
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-263.920	-242.107	-252.442	-162.442	-162.442	-162.442
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-12.798	-17.250	-17.250	-17.250	-17.250	-17.250
		54220000 Mieten und Pachten	-231.016	-200.000	-212.650	-122.650	-122.650	-122.650
		54230000 Leasing	-321	0	0	0	0	0
		54290000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten	-92	-92	-92	-92	-92	-92

Haushaltsplan 2022

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
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.684	-17.315	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-2.436	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-5.580	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	4.773	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-4	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-5.061	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-701	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.947.437	-11.172.009	-11.917.876	-11.936.623	-12.224.973	-12.357.775
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.145.247	-8.622.463	-9.335.834	-9.733.618	-9.660.502	-10.295.045
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)	-8.145.247	-8.622.463	-9.335.834	-9.733.618	-9.660.502	-10.295.045
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)	-8.145.247	-8.622.463	-9.335.834	-9.733.618	-9.660.502	-10.295.045
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.665.508	6.282.264	6.814.189	7.108.689	6.914.180	7.446.106
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.106	463.596	442.584	-60.896	301.149	-188.067
29	= Teilergebnis	-2.530.845	-1.876.603	-2.079.062	-2.685.825	-2.445.173	-3.037.005
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.530.845	-1.876.603	-2.079.062	-2.685.825	-2.445.173	-3.037.005
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	136.556	112.899	146.343	110.549	60.659	49.584
	92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	-413	15.920	-126.786	-106.961	103.977	104.797
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	271.760	233.720	259.037	267.464	274.761	283.401
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	133.683	104.401	129.996	122.936	124.450	127.508
	92000005 Umlage Schulzentrum	435.098	662.946	688.859	708.660	718.062	729.730
	92000006 Umlage Schulzentrum Turnhalle	96.773	155.005	154.365	148.529	151.559	155.052
	92000007 Umlage Schulzentrum Mensa	88.778	109.818	142.018	117.051	118.568	120.294
	92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude	77.776	92.506	98.627	46.341	46.939	47.617

Haushaltsplan 2022

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
	92000012 umlage Rathaus Orsoy Mieterlöse	-2.831	-2.900	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	92000013 Uml. Konvikt Selbstl.-Z.	1.212	2.015	2.054	2.252	2.288	2.317
	92000014 Uml. Immobilienwirtschaft	-226.043	-717.174	-634.374	-119.079	-601.506	-115.554
	92000015 Uml. FWGH Graf Luitpold	11.588	12.061	12.881	13.427	13.583	13.804
	92000016 Uml.FWGH Melk HG	49.114	45.400	52.033	53.551	54.598	55.743
	92000017 Uml.FWGH Millingen	7.759	8.310	10.730	9.828	9.973	10.122
	92000018 Uml. FWGH Pelden HG	21.332	19.050	19.150	20.481	20.775	21.088
	92000019 Uml. FWGH Orsoy	17.705	20.791	22.241	22.761	23.015	23.301
	92000020 Uml. FWGH Borth	23.974	15.630	19.830	21.030	21.284	21.577
	92000021 Umlage Grundschulen	0	0	0	0	0	0
	92000022 Uml HS Borth	-3.296	-4.500	-3.500	-3.385	-3.382	-3.377
	92000023 Uml. Gymnasien	464.996	540.068	534.654	594.967	603.468	667.510
	92000024 Uml. Förderschule	81.078	92.780	90.310	100.625	104.065	105.098
	92000026 Uml. Konvikt Büchereri	34.346	40.000	38.417	31.021	31.611	32.245
	92000027 Uml. Wohncont. Melkweg	58.248	37.730	37.200	40.374	40.766	41.213
	92000028 Uml. Haus Cassel	0	0	0	0	0	0
	92000030 Uml.Beerkev.Wohncontainer	23.208	27.018	47.448	29.552	22.486	22.716
	92000031 Uml.Kindergarten	58.418	62.058	63.547	68.471	69.104	69.821
	92000032 Uml.JH Xantener Str.99	26.624	39.168	38.702	44.351	44.919	45.595
	92000034 Uml.Rath.Orsoy Aufwand	42.471	39.926	40.036	59.006	75.032	75.626
	92000035 Uml.Rath.Orsoy Ersatz	-1.299	0	0	0	0	0
	92000036 Uml.BS Eschenstr Hauptgebäude	20.109	20.810	23.573	25.190	25.551	25.889
	92000037 UML Sportanlagen und Sportförderung	227.381	302.956	315.606	354.872	388.742	394.757
	92000038 Umlage Freibad	-3.693	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	92000039 Umlage KSH Borth	119.112	136.299	139.989	128.164	128.703	44.662
	92000040 Uml. Hallenbad	-5.271	-4.000	-2.750	-1.500	-1.500	-1.500
	92000041 Umlage Pumphanlagen	45.995	72.284	71.805	77.384	77.320	77.618
	92000042 Umlage Friedhöfe	559.258	775.392	593.282	613.563	615.345	616.684
	92000044 Uml. Konvikt Raum der Stille	5.390	5.550	5.860	6.415	6.555	6.747
	92000045 Uml. Konvikt Töpferkeller	4.028	3.850	3.972	4.323	4.394	4.451
	92000046 Uml. Konvikt Mehrzweckraum	4.312	4.280	4.467	5.165	5.318	5.484
	92000048 Uml. Altentagesstätte Alpener Straße	0	100	0	0	0	0
	92000049 Uml. Spielplätze	247.967	267.426	252.030	271.349	271.805	272.624
	92000050 Uml. Kindergarten Ersatzleistungen	-5.015	-5.015	-5.015	-5.015	-5.015	-5.015
	92000051 Uml. Kindergarten Mieterlöse	-1.859	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
	92000052 Uml. Sportanlage Ossenberg Mieterlöse	-102	-50	-100	-100	-100	-100
	92000053 Uml. Sportanlage Ossenberg Aufwand	12.724	7.100	11.100	11.951	11.971	12.007
	92000055 Uml. Sportanlage Mittelweg Mieterlöse	-305	-200	-300	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2022

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
	92000056 Uml. Sportanlage Mittelweg Aufwand	1.192	1.700	1.200	1.292	1.294	1.298
	92000058 Uml. Freibad Aufwand	467.599	392.196	420.037	451.696	458.354	465.934
	92000059 Uml. Freibad Ersatzleistungen	-42.361	-39.386	-39.327	-39.327	-39.327	-39.327
	92000060 Uml. Hallenbad Aufwand	355.405	430.397	424.347	453.128	459.464	466.542
	92000061 Uml. Hallenbad Ersatzleistungen	-88.571	-68.674	-68.674	-68.674	-68.674	-68.496
	92000062 Uml. Parkanlagen	123.272	105.000	130.000	139.965	140.200	140.623
	92000063 Uml. Natursch. Flächen	19.509	15.000	23.000	24.763	24.805	24.879
	92000064 Uml. Ausgleichsflächen	13.458	20.000	13.100	14.104	14.128	14.170
	92000065 Uml. Wald, Forsten	6.894	7.000	7.100	7.644	7.657	7.680
	92000066 Uml. Infrastr.-Vermögen	679.541	537.800	652.000	701.978	703.157	705.277
	92000067 Uml. Wartehallen	10.349	10.554	9.953	11.340	11.014	11.071
	92000068 Uml. Brunnenanlagen	3.689	6.300	4.600	4.953	4.961	4.976
	92000069 Uml. Straßenbeleuchtung	123.480	130.000	130.000	139.965	140.200	140.623
	92000070 Uml. Stromzähler Märkte	3.343	5.000	5.000	5.383	5.392	5.409
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	19.935	16.569	16.669	18.226	18.295	18.393
	92000072 Umlage Veranstaltungszähler Stadtpark	80	300	300	323	324	324
	92000073 Uml. Historischer Pulverturm Orsoy	1.253	1.812	1.867	2.010	2.045	833
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	79.008	90.793	91.073	98.118	97.545	97.679
	92000075 Umlage Wohnhaus Dr.-Aloys-Wittrup-Str	14.368	18.956	19.256	20.754	20.929	19.763
	92000076 Umlage ehem. GS Ossenberg Asyl	42.070	17.975	31.749	33.438	33.806	34.159
	92000077 Umlage ehem. GS Ossenberg U3	16.565	21.100	31.600	29.362	29.735	30.097
	92000079 Umlage Altentagesst. Gelderstr. AWO	0	-1.800	-9.000	-10.800	-9.000	-5.400
	92000080 Anmietung Wohnraum Asyl	102.866	141.923	139.873	151.686	153.115	154.698
	92000085 Umlage Mehrfach-Turnhalle	-19.269	40.468	162.221	174.818	175.116	175.650
	92000086 Uml. Stromz. Am Pulverturm	0	300	300	323	323	325
	92000088 Uml. H-Kostenstelle	22.495	29.480	43.980	38.980	43.980	38.980
	92000089 Umlage Grundschule Am Deich	86.813	102.175	142.978	80.864	82.035	83.306
	92000090 Umlage Grundschule Am Bienenhaus	50.616	150.379	166.504	110.949	112.779	114.844
	92000091 Umlage Grundschule St. Peter	182.709	300.060	355.448	245.381	248.700	252.524
	92000092 Umlage Grundschule Am Annaberg	92.761	169.019	206.244	147.537	149.190	151.111
	92000093 Umlage Grundschule Am Rheinbogen	197.085	307.199	427.403	247.082	250.661	254.694
	92000094 Umlage ehem. GS Ossenberg U3	-40.976	-20.325	-16.400	-20.006	-19.710	-19.417
	92000095 KiGa Schützenstraße	-19.269	-3.583	0	3.721	9.396	9.602

Haushaltsplan 2022

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
	92000096 Kindergarten Orsoy St.-Nikolaus-Str. 12	949	0	0	0	0	0
	92000102 ehe. GS Ossenberg U3	1	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	-136.556	-122.899	-142.038	-103.960	-64.280	-39.192
	92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	297	-10.094	98.513	83.109	-53.822	-81.427
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-28.295	-24.335	-27.356	-28.246	-29.017	-29.929
	92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude	-8.407	-9.999	-10.660	-5.009	-5.074	-5.147
	92000012 umlage Rathaus Orsoy Mieterlöse	2.831	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
	92000014 Uml. Immobilienwirtschaft	226.043	717.174	634.374	119.079	601.506	115.554
	92000022 Uml HS Borth	3.296	4.500	3.500	3.385	3.382	3.377
	92000031 Uml. Kindergarten	-20.446	-21.720	-22.241	-23.965	-24.186	-24.437
	92000034 Uml. Rath. Orsoy Aufwand	-39.498	-37.131	-37.234	-54.875	-69.780	-70.333
	92000035 Uml. Rath. Orsoy Ersatz	1.208	0	0	0	0	0
	92000038 Umlage Freibad	3.693	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	92000040 Uml. Hallenbad	5.271	4.000	2.750	1.500	1.500	1.500
	92000050 Uml. Kindergarten Ersatzleistungen	1.755	1.755	1.755	1.755	1.755	1.755
	92000051 Uml. Kindergarten Mieterlöse	1.859	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	92000052 Uml. Sportanlage Ossenberg Mieterlöse	102	50	100	100	100	100
	92000055 Uml. Sportanlage Mittelweg Mieterlöse	305	200	300	300	300	300
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	0	0	0	0	0	0
	92000076 Umlage ehem. GS Ossenberg Asyl	-42.070	-17.975	-31.749	-33.438	-33.806	-34.159
	92000079 Umlage Altentagesst. Gelderstr. AWO	0	1.800	9.000	10.800	9.000	5.400
	92000088 Uml. H-Kostenstelle	-22.495	-29.480	-43.980	-38.980	-43.980	-38.980

0110 Immobilienwirtschaft

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	41410000	Fördermittel IHK (Integriertes Handlungskonzept) zu Abriss Altentagesstätte Gelderstraße (unterschiedliche prozentuale Auszahlungen über 5 Jahre); Mittelabruf in 2021 nach Beschlussfassung zur Aufwertung der Wallanlage
5	44110000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Anerkennungsgebühren (Ertragserhöhungen durch regelmäßige Anpassungsprüfungen); Einbußen aufgrund der Corona-Krise bleiben unberücksichtigt
7	45410000	Verkauf von Baulandflächen im BPlan-Gebiet Nr. 2-Kapellenfeld in Rheinberg-Ossenberg, und BPlan-Gebiet Nr. 13-Vierbaum
	45820000	Ertragswirksame Auflösung Instandhaltungsrückstellungen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten
	45910000	u.a. Erstattung von Energieversorgern
	45912000	Ersatz Schadensfälle
13	52180000	Bildung von Instandhaltungsrückstellungen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten
	52410000	Kosten für Bauunterhaltungsmaßnahmen, Erhöhung des jährlichen Ansatzes um Preissteigerungsrate
	52411000	Aufwendungen Energie
	52415000	Aufwand für Glasreinigung Fremdfirma sowie für Hygiene- und Reinigungsmaterialien/-mittel

Haushaltsplan 2022

		Eigenreinigungen
	52416000	Versicherungen (Gebäude- und Inhalt) Mehraufwand aufgrund Preisanpassung von 6,6 % sowie Inbetriebnahme Neu-/Umbau Europaschule und neue Sporthalle Xantener Straße
	52418000	Grundbesitzabgaben, Kehr-, Deichschauggebühren u.a.
	52510000	Kosten Inspektion/Reparaturen Dienstfahrzeug Reinigung (E-Fahrzeug)
	52550000	Reparaturen Einrichtungsgegenstände Alte Apotheke sowie Inventar Hallenbad-Café
	52910000	z.B. Kosten DLB für Ein- und Ausräumarbeiten, Beratertätigkeiten für Ausschreibungen
15	53150000	Pauschalbetrag für den DLB zur Leistung der Grünplegearbeiten an städtischen Grundstücken
	53910100	Erhaltene und geleistete investive Zuwendungen mit einer mehrjährigen, zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtung und ohne Vorhandensein eines wirtschaftlichen Eigentums der Stadt Rheinberg, sind als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren bzw. passivieren und entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufzulösen (hier: Abschreibung des Investitionskostenzuschusses des Vereins „Wasserfreunde Borth“ für Kleinschwimmhalle)
16	54120000	Fahrtkostenerstattungen für Dienstfahrten, auch für Hausmeister und Hauswarte
	54220000	Miete und Nebenkosten u.a. für Objekt Orsoyer Str. 18, in 2022 noch anteilige Mietaufwendungen für Mietschulcontainer Europaschule
	54310000	Mitgliedsbeitrag Haus Grund, Handy-Kosten auch für Hausmeister und Hauswarte, GEMA-Gebühren Hallenbad, Hostinggebühren
	54312000	Anschaffung von geringfügigen Wirtschaftsgütern (Anlagegüter <= 800 €; früher <= 410 €)
	54710000	Nach § 44 Abs. 3 KomHVO sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach <u>§ 90 Absatz 3 Satz 1 der Gemeindeordnung</u> sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.
	54990000	Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten

Haushaltsplan 2022

01 Innere Verwaltung
0110 Immobilienwirtschaft
110 Immobilienwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	885.582	643.397	680.545	0	653.395	651.595	647.995
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	1.800	9.000	0	10.800	9.000	5.400
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	106.058	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	675.251	620.947	650.895	0	621.945	621.945	621.945
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0	50	50	0	50	50	50
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	226	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	43.590	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
	65912000 Ersatz Schadensfälle	59.441	100	100	0	100	100	100
	65915000 Erstattungen Personalkosten SAP-Personal (LOGA)	1.015	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.463.040	-9.782.051	-10.620.601	0	-9.501.888	-9.490.398	-9.286.312
	70110000 Bezüge Beamte	-72.055	-48.400	-50.600	0	-52.000	-52.600	-53.100
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.929.999	-1.907.500	-2.154.400	0	-2.176.000	-2.197.700	-2.219.700
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-8.904	-25.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-147.859	-143.200	-162.900	0	-164.600	-166.200	-167.900
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-384.374	-385.500	-441.100	0	-445.500	-450.000	-454.500
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-220.434	-1.175.620	-1.386.239	0	-465.676	-326.786	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-1.707.080	-1.684.920	-1.990.000	0	-1.867.000	-1.961.000	-2.060.000
	72411000 Aufwendungen Energie	-1.132.265	-1.532.650	-1.523.400	0	-1.514.150	-1.514.150	-1.514.150
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-88.252	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-214.138	-239.604	-256.420	0	-256.420	-256.420	-256.420

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	-391.774	-372.950	-363.500	0	-363.500	-363.500	-363.500
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-10.000	-10.000	0	-5.000	-10.000	-5.000
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-1.912.600	-1.912.600	-1.912.600	0	-1.912.600	-1.912.600	-1.912.600
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-14.335	-17.250	-17.250	0	-17.250	-17.250	-17.250
	74220000 Mieten und Pachten	-225.009	-200.000	-212.650	0	-122.650	-122.650	-122.650
	74230000 Leasing	-321	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-92	-92	-92	0	-92	-92	-92
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-10.159	-17.315	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-2.690	-6.450	-6.450	0	-6.450	-6.450	-6.450
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-701	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.577.458	-9.138.654	-9.940.056	0	-8.848.493	-8.838.803	-8.638.317
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	721.659	2.372.123	2.065.269	0	1.231.961	720.000	360.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	721.659	2.372.123	2.065.269	0	1.231.961	720.000	360.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	163.967	1.655.000	743.040	0	1.127.800	531.416	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	163.967	1.655.000	743.040	0	1.127.800	531.416	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	885.626	4.027.123	2.808.309	0	2.359.761	1.251.416	360.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-163.547	-2.562.000	-82.000	0	-72.000	-72.000	-72.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude	-163.547	-2.562.000	-82.000	0	-72.000	-72.000	-72.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.586.022	-7.534.000	-7.840.000	-24.789.000	-5.391.000	-7.175.000	-12.560.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-6.584.994	-7.534.000	-7.840.000	-24.789.000	-5.391.000	-7.175.000	-12.560.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.027	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.121	-9.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-1.121	-9.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.750.690	-10.105.000	-7.941.000	-24.789.000	-5.482.000	-7.266.000	-12.651.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.865.064	-6.077.877	-5.132.691	-24.789.000	-3.122.239	-6.014.584	-12.291.000

01 Innere Verwaltung
0110 Immobilienwirtschaft
110 Immobilienwirtschaft

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7653002: Erwerb Grundstücksflächen (sonstige)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-159.032	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-159.032	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-159.032	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-159.032	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7653003: Erwerb Grundstücksflächen Infrastruktur										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.297	-20.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-1.297	-20.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.297	-20.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.297	-20.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7653006: BGA Schulen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.027	0	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-1.027	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.027	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.027	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7653010: BGA Eigenreinigung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7653014: BGA Stadthaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.121	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-1.121	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.121	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.121	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654023: Sanierung Ampl.Gymn. u. TH										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-377.075	-284.000	-100.000	0	0	0	0	-1.951.432	-2.051.432
	78510000 Ausz Hochbau	-377.075	-284.000	-100.000	0	0	0	0	-1.951.432	-2.051.432
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-377.075	-284.000	-100.000	0	0	0	0	-1.951.432	-2.051.432
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-377.075	-284.000	-100.000	0	0	0	0	-1.951.432	-2.051.432

Haushaltsplan 2022

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654029: Sanierung Stadthaus										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0	0	0	0	0	0	0	3.150	3.150
	68100000 Invest.- Zuw.Bund	0	0	0	0	0	0	0	3.150	3.150
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	3.150	3.150
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.562	0	-42.000	-280.000	-35.000	-280.000	0	-882.839	-1.239.839
					davon					
					2023	0				
					2024	-280.000				
					2025	0				
	78510000 Ausz Hochbau	-96.562	0	-42.000	-280.000	-35.000	-280.000	0	-882.839	-1.239.839
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-96.562	0	-42.000	-280.000	-35.000	-280.000	0	-882.839	-1.239.839
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-96.562	0	-42.000	-280.000	-35.000	-280.000	0	-879.689	-1.236.689

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654033: Erweiterung der Europaschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.643.459	0	-1.733.000	0	0	0	0	-8.136.997	-9.869.997
	78510000 Ausz Hochbau	-2.643.459	0	-1.733.000	0	0	0	0	-8.136.997	-9.869.997
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.643.459	0	-1.733.000	0	0	0	0	-8.136.997	-9.869.997
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.643.459	0	-1.733.000	0	0	0	0	-8.136.997	-9.869.997

Haushaltsplan 2022

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654035: Neubau Containeranlage Asylunterkunft										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.467	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-7.467	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.467	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.467	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654036: Aufbauten und Gebäude										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654037: Europaschule Umbau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-272.524	0	-187.000	0	0	0	0	-997.364	-1.184.364
	78510000 Ausz Hochbau	-272.524	0	-187.000	0	0	0	0	-997.364	-1.184.364
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-272.524	0	-187.000	0	0	0	0	-997.364	-1.184.364
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-272.524	0	-187.000	0	0	0	0	-997.364	-1.184.364

Haushaltsplan 2022

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654044: Altes Rathaus Umbau / Sanierung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	712.269	854.723	712.269	0	427.361	0	0	1.708.492	2.848.122
	68110000 Invest.- Zuw.Land	712.269	854.723	712.269	0	427.361	0	0	1.708.492	2.848.122
6	= Summe (investive Einzahlungen)	712.269	854.723	712.269	0	427.361	0	0	1.708.492	2.848.122
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-158.233	-1.300.000	-3.000.000	-1.620.000	-1.620.000	0	0	-1.709.964	-6.329.964
	davon									
	2023				-1.620.000					
	2024				0					
	2025				0					
	78510000 Ausz Hochbau	-158.233	-1.300.000	-3.000.000	-1.620.000	-1.620.000	0	0	-1.709.964	-6.329.964
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-158.233	-1.300.000	-3.000.000	-1.620.000	-1.620.000	0	0	-1.709.964	-6.329.964
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	554.036	-445.277	-2.287.731	-1.620.000	-1.192.639	0	0	-1.472	-3.481.842

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654047: Erweiterung/Umbau Mensa GS St. Peter										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-547.036	-28.000	0	0	0	0	0	-581.182	-581.182
	78510000 Ausz Hochbau	-547.036	-28.000	0	0	0	0	0	-581.182	-581.182
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-547.036	-28.000	0	0	0	0	0	-581.182	-581.182
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-547.036	-28.000	0	0	0	0	0	-581.182	-581.182

Haushaltsplan 2022

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654048: Errichtung Mensa Kindergarten Vierbaum										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-380.000	-20.000	-380.000	0	0	-400.000
					davon					
					2023					
					2024					
					2025					
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	-380.000	-20.000	-380.000	0	0	-400.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-380.000	-20.000	-380.000	0	0	-400.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-380.000	-20.000	-380.000	0	0	-400.000

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654049: Mehrfach-Turnhalle										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna hmen	0	0	106.000	0	0	0	0	0	106.000
	68110000 Invest- Zuw.Land	0	0	106.000	0	0	0	0	0	106.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	106.000	0	0	0	0	0	106.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.853.332	-3.240.000	-120.000	0	0	0	0	-5.157.590	-5.277.590
	78510000 Ausz Hochbau	-1.853.332	-3.240.000	-120.000	0	0	0	0	-5.157.590	-5.277.590
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.853.332	-3.240.000	-120.000	0	0	0	0	-5.157.590	-5.277.590
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.853.332	-3.240.000	-14.000	0	0	0	0	-5.157.590	-5.171.590

Haushaltsplan 2022

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654050: Umbau Wohnung Goldstr. 14										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	9.390	0	0	0	0	0	0	9.390	9.390
	68110000 Invest.- Zuw.Land	9.390	0	0	0	0	0	0	9.390	9.390
6	= Summe (investive Einzahlungen)	9.390	0	0	0	0	0	0	9.390	9.390
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.971	-20.000	0	0	0	0	0	-165.101	-165.101
	78510000 Ausz Hochbau	-18.971	-20.000	0	0	0	0	0	-165.101	-165.101
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.971	-20.000	0	0	0	0	0	-165.101	-165.101
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.581	-20.000	0	0	0	0	0	-155.711	-155.711

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654052: Umbau ehem. Lehrerwohn. GS Am Deich										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.391	0	0	0	0	0	0	-148.161	-148.161
	78510000 Ausz Hochbau	-114.391	0	0	0	0	0	0	-148.161	-148.161
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-114.391	0	0	0	0	0	0	-148.161	-148.161
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-114.391	0	0	0	0	0	0	-148.161	-148.161

Haushaltsplan 2022

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654053: Alarmanlagen Grundschulen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-147.215	0	0	0	0	0	0	-159.971	-159.971
	78510000 Ausz Hochbau	-147.215	0	0	0	0	0	0	-159.971	-159.971
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-147.215	0	0	0	0	0	0	-159.971	-159.971
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-147.215	0	0	0	0	0	0	-159.971	-159.971

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654055: Bau Lehrerparkplatz GS Am Rheinbogen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.408	-10.000	0	0	0	0	0	-37.408	-37.408
	78510000 Ausz Hochbau	-27.408	-10.000	0	0	0	0	0	-37.408	-37.408
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-27.408	-10.000	0	0	0	0	0	-37.408	-37.408
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.408	-10.000	0	0	0	0	0	-37.408	-37.408

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654056: Umbau Alte Kellnerei										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	-84.000	-84.000	0	0	-10.000	-104.000
					davon 2023 2024 2025					
	78510000 Ausz Hochbau	0	-10.000	-10.000	-84.000	-84.000	0	0	-10.000	-104.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-10.000	-10.000	-84.000	-84.000	0	0	-10.000	-104.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10.000	-10.000	-84.000	-84.000	0	0	-10.000	-104.000

Haushaltsplan 2022

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654057: Umbau Schule Am Pulverturm										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	-100.000	-100.000	0	0	-20.000	-140.000
					davon					
					2023	-100.000				
					2024	0				
					2025	0				
	78510000 Ausz Hochbau	0	-20.000	-20.000	-100.000	-100.000	0	0	-20.000	-140.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-20.000	-20.000	-100.000	-100.000	0	0	-20.000	-140.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20.000	-20.000	-100.000	-100.000	0	0	-20.000	-140.000

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654058: Anbau Gymnasium										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-200.000	-7.700.000	-1.500.000	-4.300.000	-1.900.000	-40.000	-7.940.000
					davon					
					2023	-1.500.000				
					2024	-4.300.000				
					2025	-1.900.000				
	78510000 Ausz Hochbau	0	-40.000	-200.000	-7.700.000	-1.500.000	-4.300.000	-1.900.000	-40.000	-7.940.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-40.000	-200.000	-7.700.000	-1.500.000	-4.300.000	-1.900.000	-40.000	-7.940.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-40.000	-200.000	-7.700.000	-1.500.000	-4.300.000	-1.900.000	-40.000	-7.940.000

Haushaltsplan 2022

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654059: Neubau Kindergarten Schützenstraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0	1.247.400	1.247.000	0	534.600	0	0	1.247.400	3.029.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	1.247.400	1.247.000	0	534.600	0	0	1.247.400	3.029.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	1.247.400	1.247.000	0	534.600	0	0	1.247.400	3.029.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.980	-900.000	-1.600.000	-1.220.000	-1.200.000	-20.000	0	-922.394	-3.742.394
					davon					
					2023	-1.200.000				
					2024	-20.000				
					2025	0				
	78510000 Ausz Hochbau	-19.980	-900.000	-1.600.000	-1.220.000	-1.200.000	-20.000	0	-922.394	-3.742.394
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.980	-900.000	-1.600.000	-1.220.000	-1.200.000	-20.000	0	-922.394	-3.742.394
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.980	347.400	-353.000	-1.220.000	-665.400	-20.000	0	325.006	-713.394

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654061: Umbau Begegnungsstätte als Kindergarten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.347	0	0	0	0	0	0	-41.999	-41.999
	78510000 Ausz Hochbau	-21.347	0	0	0	0	0	0	-41.999	-41.999
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.347	0	0	0	0	0	0	-41.999	-41.999
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.347	0	0	0	0	0	0	-41.999	-41.999

Haushaltsplan 2022

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654062: Pumpanlage Melkweg 5a-5c										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.355	0	0	0	0	0	0	-32.355	-32.355
	78510000 Ausz Hochbau	-32.355	0	0	0	0	0	0	-32.355	-32.355
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.355	0	0	0	0	0	0	-32.355	-32.355
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.355	0	0	0	0	0	0	-32.355	-32.355

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654063: Erneuerung Schwingboden TH Grote Gert										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.991	0	0	0	0	0	0	-73.302	-73.302
	78510000 Ausz Hochbau	-72.991	0	0	0	0	0	0	-73.302	-73.302
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-72.991	0	0	0	0	0	0	-73.302	-73.302
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-72.991	0	0	0	0	0	0	-73.302	-73.302

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654064: Erneuerung Schwingboden TH Budberg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.092	0	0	0	0	0	0	-45.403	-45.403
	78510000 Ausz Hochbau	-45.092	0	0	0	0	0	0	-45.403	-45.403
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-45.092	0	0	0	0	0	0	-45.403	-45.403
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.092	0	0	0	0	0	0	-45.403	-45.403

Haushaltsplan 2022

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654065: Erneuerung Schwingboden TH Millingen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.568	0	0	0	0	0	0	-42.880	-42.880
	78510000 Ausz Hochbau	-42.568	0	0	0	0	0	0	-42.880	-42.880
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-42.568	0	0	0	0	0	0	-42.880	-42.880
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.568	0	0	0	0	0	0	-42.880	-42.880

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654066: Erneuerung Fenster Zuff										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.000	-68.000	0	0	0	0	-2.000	-70.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-2.000	-68.000	0	0	0	0	-2.000	-70.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.000	-68.000	0	0	0	0	-2.000	-70.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2.000	-68.000	0	0	0	0	-2.000	-70.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654067: Schwingboden Turnhalle Fossastraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.049	0	0	0	0	0	0	-45.360	-45.360
	78510000 Ausz Hochbau	-45.049	0	0	0	0	0	0	-45.360	-45.360
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-45.049	0	0	0	0	0	0	-45.360	-45.360
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.049	0	0	0	0	0	0	-45.360	-45.360

Haushaltsplan 2022

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2020	2021	2022	Folgejahre	2023	2024	2025		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654069: Lüftung / Heizung TH Budberg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-275.000	-165.000	-275.000	0	0	-440.000
					davon					
					2023	0				
					2024	-275.000				
					2025	0				
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	-275.000	-165.000	-275.000	0	0	-440.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-275.000	-165.000	-275.000	0	0	-440.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-275.000	-165.000	-275.000	0	0	-440.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2020	2021	2022	Folgejahre	2023	2024	2025		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654070: Sicherheitsbeleuchtung/ELA-Anl.Grundschn.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.100	-1.160.000	-640.000	-50.000	-50.000	0	0	-1.183.100	-1.873.100
					davon					
					2023	-50.000				
					2024	0				
					2025	0				
	78510000 Ausz Hochbau	-23.100	-1.160.000	-640.000	-50.000	-50.000	0	0	-1.183.100	-1.873.100
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.100	-1.160.000	-640.000	-50.000	-50.000	0	0	-1.183.100	-1.873.100
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.100	-1.160.000	-640.000	-50.000	-50.000	0	0	-1.183.100	-1.873.100

Haushaltsplan 2022

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654072: Rathaus Orsoy Dach und Brandschutz										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-210.000	-110.000	0	-117.000	0	0	-210.000	-437.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-210.000	-110.000	0	-117.000	0	0	-210.000	-437.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-210.000	-110.000	0	-117.000	0	0	-210.000	-437.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-210.000	-110.000	0	-117.000	0	0	-210.000	-437.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654073: Sportheim Millingen -Neuerrichtung-										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna hmen	0	270.000	0	0	270.000	720.000	360.000	270.000	1.620.000
	68110000 Invest- Zuw.Land	0	270.000	0	0	270.000	720.000	360.000	270.000	1.620.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	270.000	0	0	270.000	720.000	360.000	270.000	1.620.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.838	-300.000	0	-1.820.000	-500.000	-1.320.000	0	-318.838	-2.138.838
					davon					
					2023	-500.000				
					2024	-1.320.000				
					2025	0				
	78510000 Ausz Hochbau	-18.838	-300.000	0	-1.820.000	-500.000	-1.320.000	0	-318.838	-2.138.838
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.838	-300.000	0	-1.820.000	-500.000	-1.320.000	0	-318.838	-2.138.838
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.838	-30.000	0	-1.820.000	-230.000	-600.000	360.000	-48.838	-518.838

Haushaltsplan 2022

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654074: Neubau Hallenbad										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-11.260.000	0	-600.000	-	0	-
					davon			10.660.000		11.260.000
					2023					
					2024					
					2025					
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	-11.260.000	0	-600.000	-	0	-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-11.260.000	0	-600.000	-	0	-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-11.260.000	0	-600.000	-	0	-
								10.660.000		11.260.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7658000: Verkauf von Grundstücksflächen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	163.967	1.655.000	743.040	0	1.127.800	531.416	0	0	0
	68210000 Einz.GS- Veräußerung	163.967	1.655.000	743.040	0	1.127.800	531.416	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	163.967	1.655.000	743.040	0	1.127.800	531.416	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	163.967	1.655.000	743.040	0	1.127.800	531.416	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		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
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.218	-2.510.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-3.218	-2.510.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-17.273	-17.273
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-17.273	-17.273
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.218	-2.511.500	-21.500	0	-21.500	-21.500	-21.500	-17.273	-17.273
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.218	-2.511.500	-21.500	0	-21.500	-21.500	-21.500	-17.273	-17.273

01 Innere Verwaltung
0110 Immobilienwirtschaft
011001 Verpachtung Gaststätte

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	24.750	356	24.297	24.297	24.297	24.297
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	24.750	356	24.297	24.297	24.297	24.297
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.885	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	44110000 Mieten und Pachten	35.885	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.216	2.667	2.667	2.667	2.667	2.667
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2.667	2.667	2.667	2.667	2.667	2.667
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	5.746	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	803	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	69.851	45.523	69.463	69.463	69.463	69.463
11	- Personalaufwendungen	-9.009	-8.500	-8.800	-8.800	-9.000	-9.200
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50111000 Zuf.zur Rückst.Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
	50112000 Zuführung zu Urlaubsrückst. Beamte	0	0	0	0	0	0
	50113000 Zuführung zu Überstd.-rückst. Beamte	0	0	0	0	0	0
	50114000 Zuführung zu RS Beamtenbesoldung	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.133	-6.700	-7.000	-7.000	-7.100	-7.200
	50121000 Zuf.z.Rückst.Altersteilzeit Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50122000 Zuf.z.Urlaubsrückst.Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50123000 Zuf.zu Überstd.-Rückst.Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50191000 Dozenten honorare	0	0	0	0	0	0
	50191100 Dozenten honorare JEKI	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
	50195000 Vergütungen sonstige Beschäftigte Klimak	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-558	-500	-500	-500	-500	-600
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-1.318	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
	50390000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.sonst.Beschäft.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.005	-48.900	-39.700	-43.065	-43.145	-43.282
	52110000 Unterh.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellu	-10.700	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-24.327	-19.300	-10.000	-13.365	-13.445	-13.582
	52411000 Aufwendungen Energie	-18.299	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.581	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke	-6.099	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.166	-4.379	-31.776	-31.839	-31.839	-31.703
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-25.813	0	-25.813	-25.813	-25.813	-25.813
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-1.566	0	-1.749	-1.749	-1.749	-1.678
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-4.787	-4.379	-4.214	-4.277	-4.277	-4.211
	57118000 Abschreibungen auf GWG	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-160	-60	-60	-60	-60
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-100	0	0	0	0
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0	-60	-60	-60	-60	-60
17	= Ordentliche Aufwendungen	-102.180	-61.939	-80.336	-83.764	-84.044	-84.245
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.329	-16.417	-10.873	-14.301	-14.580	-14.782
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)	-32.329	-16.417	-10.873	-14.301	-14.580	-14.782
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-32.329	-16.417	-10.873	-14.301	-14.580	-14.782
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.320	7.917	2.073	5.501	5.580	5.582
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.498	-8.070	-2.235	-5.668	-5.752	-5.759
29	=	Teilergebnis	-32.507	-16.570	-11.035	-14.468	-14.752	-14.959
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-32.507	-16.570	-11.035	-14.468	-14.752	-14.959
		91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
		92000010 Uml. Stadth. Restaurant	23.320	7.917	2.073	5.501	5.580	5.582
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-178	-153	-162	-168	-172	-177
		92000010 Uml. Stadth. Restaurant	-23.320	-7.917	-2.073	-5.501	-5.580	-5.582

011001 Gaststätte

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
5	44110000	Pacht Gaststätte Alte Apotheke
13	52410000	Anteilige Kosten für Bauunterhaltungsmaßnahmen
	52411000	Anteilige Aufwendungen Energie
	52416000	Anteilige Versicherungen
	52418000	Anteilige Grundbesitzabgaben
	52550000	Reparaturen Einrichtungsgegenstände Alte Apotheke
16	54312000	Anschaffung von geringfügigen Wirtschaftsgütern (Anlagegüter <= 800 €; früher <= 410 €)

Haushaltsplan 2022

01 Innere Verwaltung 0110 Immobilienwirtschaft 011001 Verpachtung Gaststätte

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	Folgejahre	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.712	42.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500
	64110000 Mieten und Pachten	27.712	42.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.078	-57.560	-48.560	0	-48.560	-48.760	-48.960
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.165	-6.700	-7.000	0	-7.000	-7.100	-7.200
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-556	-500	-500	0	-500	-500	-600
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.318	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.400	-1.400
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.546	0	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-13.931	-19.300	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72411000 Aufwendungen Energie	-1.534	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-1.525	-1.900	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	-1.502	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-100	0	0	0	0	0
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	-60	-60	0	-60	-60	-60
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.366	-15.060	-6.060	0	-6.060	-6.260	-6.460
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

01 Innere Verwaltung
 0110 Immobilienwirtschaft
 011001 Verpachtung Gaststätte

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7653005: BGA Restaurant "Zur Alten Apotheke"										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

01 Innere Verwaltung
0111 Städtepartnerschaften

Kurzbeschreibung:

Städtepartnerschaften mit Hohenstein-Ernstthal (Sachsen) und Montreuil-sur-Mer (Frankreich)

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse, Städtepartnerschaftsverträge

Ziele:

Fortsetzung der Partnerschaften mit Hohenstein-Ernstthal und Montreuil-sur-Mer durch Begegnungen und gemeinsame Projekte auf den Ebenen:

- Verwaltung, Politik
- Vereine, Gruppen, Organisationen
- Schulen (bestehende Schulpartnerschaften: Hohenstein-Ernstthal, Amplonius-Gymnasium Rheinberg/Lycée Montreuil-sur-Mer)
- Bürgerschaftliche Begegnungen

Ein Abweichungsbericht ist nicht vorgesehen.

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 40 – Schule, Kultur und Sport
Fachbereichsleitung: Frau Karl

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Lfd. Nr. 18 „pauschale Kürzung“

geplanter Minderaufwand:
2020 bis 2023: je 500 €

Haushaltsplan 2022

01 Innere Verwaltung 0111 Städtepartnerschaften

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
	44610000 Sonstl.privatrechtl. 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	-2.322	-2.300	-2.400	-2.500	-2.500	-2.600
	50110000 Bezüge Beamte	-1.422	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-712	-700	-800	-800	-800	-800
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-56	-100	-100	-100	-100	-100
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-132	-100	-100	-100	-100	-200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-500	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.822	-3.300	-3.400	-3.500	-3.500	-3.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.822	-3.300	-3.400	-3.500	-3.500	-3.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
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)	-2.822	-3.300	-3.400	-3.500	-3.500	-3.600
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)	-2.822	-3.300	-3.400	-3.500	-3.500	-3.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15	-13	-90	-93	-96	-99
29	=	Teilergebnis	-2.837	-3.313	-3.490	-3.593	-3.596	-3.699
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.837	-3.313	-3.490	-3.593	-3.596	-3.699
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-15	-13	-90	-93	-96	-99

0111 Städtepartnerschaften

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
13	52910000	Veranstaltungen/Feierlichkeiten vor Ort, Buskosten für Reisen zu den Partnerstädten

Haushaltsplan 2022

01 Innere Verwaltung 0111 Städtepartnerschaften

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.849	-3.300	-3.400	0	-3.500	-3.500	-3.600
	70110000 Bezüge Beamte	-1.447	-1.400	-1.400	0	-1.500	-1.500	-1.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-714	-700	-800	0	-800	-800	-800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-56	-100	-100	0	-100	-100	-100
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-132	-100	-100	0	-100	-100	-200
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.849	-3.300	-3.400	0	-3.500	-3.500	-3.600
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung

0113 Stadtarchiv

Kurzbeschreibung:

Übernahme und Bewertung von Informationsträgern, Bestandserhaltung, Erschließung, Bestandsgliederung, Beratung in Fragen der vorarchivistischen Führung und Verwaltung von Informationsträgern, Zwischenarchiv, Beratung und Betreuung von Archivnutzerinnen und Archivnutzern, Verwaltungsarchiv

Erläuterungen:

Aufgrund der Neustrukturierung der Verwaltung wird es bei der Erstellung des Produktes "Archiv" eine Schwerpunktverlagerung zugunsten des Verwaltungsarchives geben, da hier sowohl Raum- als auch Organisationsbedarf besteht.

Auftragsgrundlage:

Archivgesetz NW, Arbeitsverteilungsplan

Zielgruppe:

Extern: Politik, Bürgerinnen und Bürger, Forschung; intern: Fachbereiche

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 10 – Personal und Organisation
Fachbereichsleitung: Herr Ertel

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

Haushaltsplan 2022

01 Innere Verwaltung 0113 Stadtarchiv

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	615	123	85	66	66	66
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	492	0	0	0	0	0
	41442000 Zuw.Jobcenter Bürgerarbeitsplätze	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	123	123	85	66	66	66
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	374	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37	2.000	2.000	1.500	1.000	1.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	37	2.000	2.000	1.500	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.026	3.123	3.085	2.566	2.066	2.066
11	- Personalaufwendungen	-91.506	-92.700	-95.900	-98.600	-99.600	-100.600
	50110000 Bezüge Beamte	-91.506	-92.700	-95.900	-98.600	-99.600	-100.600
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.262	-9.500	-9.500	-4.000	-4.000	-4.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.262	-9.500	-9.500	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-123	-123	-85	-66	-66	-66
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-123	-123	-85	-66	-66	-66
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.015	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-800	-800	-800	-800	-800
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.649	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.366	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Haushaltsplan 2022

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
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-95.906	-107.723	-110.885	-108.066	-109.066	-110.066
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.880	-104.600	-107.800	-105.500	-107.000	-108.000
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)	-94.880	-104.600	-107.800	-105.500	-107.000	-108.000
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)	-94.880	-104.600	-107.800	-105.500	-107.000	-108.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.580	-37.475	-39.967	-18.920	-19.167	-19.449
29	= Teilergebnis	-126.460	-142.075	-147.767	-124.420	-126.167	-127.449
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-126.460	-142.075	-147.767	-124.420	-126.167	-127.449
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-259	-223	-250	-258	-265	-274
	92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude	-31.322	-37.252	-39.717	-18.661	-18.902	-19.175

0113 Stadtarchiv

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
4	43110000 44210000	Verwaltungsgebühren für Familienforschung, Recherche Erträge aus Buchverkauf; Mehrerträge durch Herausgabe des Rheinberg-Lexikons
13	52910000 54120000 54310000 54410000	Restaurierung von Archivalien, z.B. Entsäuerung von Archivakten im Rahmen des LISE-Projekts; Transporte; Mehraufwendungen für die Veröffentlichung eines Rheinberg-Lexikons in 2020 und für die Digitalisierung von Medien Schulungsbedarf neue Mitarbeiterin Unterhaltung des Archivbestandes, Archivverpackungen für entsäuertes Archivgut, Fachliteratur Ausstellungsversicherung

Haushaltsplan 2022

01 Innere Verwaltung 0113 Stadtarchiv

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411	3.000	3.000	0	2.500	2.000	2.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	374	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	37	2.000	2.000	0	1.500	1.000	1.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.388	-107.600	-110.800	0	-108.000	-109.000	-110.000
	70110000 Bezüge Beamte	-93.843	-92.700	-95.900	0	-98.600	-99.600	-100.600
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.262	-9.500	-9.500	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.916	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.366	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-97.977	-104.600	-107.800	0	-105.500	-107.000	-108.000
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.466	175.896	266.022	171.678	164.424	156.561
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	2.733	1.500	92.373	2.732	2.732	2.732
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	172.064	172.873	172.070	167.367	160.650	153.353
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0	0	0	0	0	0
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	1.669	1.523	1.579	1.579	1.042	476
	41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383.859	452.000	410.500	410.500	410.500	410.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	314.873	340.000	328.500	328.500	328.500	328.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.986	112.000	82.000	82.000	82.000	82.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	405	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	405	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.772	90.550	27.800	7.800	32.800	32.800
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	26.710	20.000	20.000	0	25.000	25.000
	44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	229.445	59.750	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	738	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	2.879	10.800	7.800	7.800	7.800	7.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	131.564	129.700	158.800	129.700	129.700	129.700
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	0	500	23.100	500	500	500
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	128.905	129.200	135.700	129.200	129.200	129.200
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.227	0	0	0	0	0
	45912000 Ersatz Schadensfälle	432	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	952.065	848.146	863.122	719.678	737.424	729.561
11	- Personalaufwendungen	-1.405.097	-1.304.500	-1.204.800	-1.224.000	-1.236.500	-1.248.700
	50110000 Bezüge Beamte	-378.689	-435.700	-389.600	-400.500	-404.600	-408.600

Haushaltsplan 2022

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
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-804.222	-673.800	-625.200	-631.500	-637.900	-644.300
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-63.817	-53.800	-51.900	-52.400	-52.900	-53.500
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-158.369	-141.200	-138.100	-139.600	-141.100	-142.300
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-310.927	-411.400	-490.400	-422.400	-405.400	-427.400
	52110000 Unterh.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. v.	-17.771	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. von	-12.612	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-4.532	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	52411000 Aufwendungen Energie	-194	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	52430000 Unterh./Bewirtsch.sonst.unbew.Vermög	-2.775	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-41.878	-72.500	-97.500	-72.500	-72.500	-72.500
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-9.767	-25.500	-55.500	-35.500	-35.500	-35.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-111.898	-145.000	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-109.500	-131.000	-169.000	-146.000	-129.000	-151.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-232.514	-299.430	-311.702	-337.147	-349.133	-335.153
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-81	-81	-81	-81	-81	-81
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-7.818	-23.138	-11.504	-11.080	-10.447	-8.722
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-210.019	-256.505	-268.870	-274.391	-282.572	-264.367
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-14.596	-19.706	-31.247	-51.595	-56.033	-61.983
	57118000 Abschreibungen auf GWG	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-17.493	-17.853	-20.064	-20.064	-20.064	-20.064
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-17.310	-17.670	-17.670	-17.670	-17.670	-17.670
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-183	-183	-2.394	-2.394	-2.394	-2.394
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-281.555	-359.870	-228.430	-179.130	-214.630	-214.630
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.669	-7.700	-11.200	-7.400	-7.400	-7.400
	54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-50.950	-77.000	-120.500	-100.000	-110.500	-110.500
	54220000 Mieten und Pachten	-758	-760	-960	-960	-960	-960
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-139.247	-101.926	-75.770	-50.770	-75.770	-75.770
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-5.946	-23.234	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2022

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
	54719600 Anpassung Festwert	0	0	0	0	0	0
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0	0	0	0	0	0
	54735000 Aufwand aus Forderungsverjährung	-219	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	-29	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	-87.250	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-80.737	-62.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.247.586	-2.393.053	-2.255.396	-2.182.740	-2.225.727	-2.245.947
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.295.521	-1.544.907	-1.392.274	-1.463.063	-1.488.303	-1.516.386
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)	-1.295.521	-1.544.907	-1.392.274	-1.463.063	-1.488.303	-1.516.386
23	+ Außerordentliche Erträge	0	2.000	22.000	10.000	10.000	10.000
	49113000 außerord. Erträge Kompensation Corona	0	2.000	22.000	10.000	10.000	10.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	2.000	22.000	10.000	10.000	10.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.295.521	-1.542.907	-1.370.274	-1.453.063	-1.478.303	-1.506.386
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-196.403	-169.526	-191.114	-192.558	-196.048	-198.798
29	= Teilergebnis	-1.491.924	-1.712.432	-1.561.388	-1.645.620	-1.674.350	-1.705.183
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.491.924	-1.712.432	-1.561.388	-1.645.620	-1.674.350	-1.705.183
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-46.416	-39.919	-44.820	-46.278	-47.541	-49.036
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-14.452	-3.212	-4.000	-1.518	-1.536	-1.574
	92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude	-2.809	-3.341	-3.562	-1.674	-1.695	-1.720
	92000015 Uml. FWGH Graf Luitpold	-11.588	-12.061	-12.881	-13.427	-13.583	-13.804
	92000016 Uml.FWGH Melk HG	-49.114	-45.400	-52.033	-53.551	-54.598	-55.743

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000017 Uml.FWGH Millingen	-7.759	-8.310	-10.730	-9.828	-9.973	-10.122
	92000018 Uml. FWGH Pelden HG	-21.332	-19.050	-19.150	-20.481	-20.775	-21.088
	92000019 Uml. FWGH Orsoy	-17.705	-20.791	-22.241	-22.761	-23.015	-23.301
	92000020 Uml. FWGH Borth	-23.974	-15.630	-19.830	-21.030	-21.284	-21.577
	92000073 Uml. Historischer Pulverturm Orsoy	-1.253	-1.812	-1.867	-2.010	-2.045	-833

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	Folgejahre	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.232.011	673.250	666.373	0	550.232	575.232	575.232
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.733	1.500	92.373	0	2.732	2.732	2.732
	63110000 Verwaltungsgebühren	320.806	340.000	328.500	0	328.500	328.500	328.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72.224	112.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	405	0	0	0	0	0	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	20.451	20.000	20.000	0	0	25.000	25.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	703.539	59.750	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	1.088	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	4.876	10.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
	65610000 Bußgelder	103.231	129.200	135.700	0	129.200	129.200	129.200
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.227	0	0	0	0	0	0
	65912000 Ersatz Schadensfälle	432	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.923.855	-2.031.440	-1.941.300	0	-1.843.200	-1.874.200	-1.908.400
	70110000 Bezüge Beamte	-389.193	-435.700	-389.600	0	-400.500	-404.600	-408.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-803.810	-673.800	-625.200	0	-631.500	-637.900	-644.300
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-63.736	-53.800	-51.900	0	-52.400	-52.900	-53.500
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-158.369	-141.200	-138.100	0	-139.600	-141.100	-142.300
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden	-17.771	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	-13.185	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-3.251	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72411000 Aufwendungen Energie	0	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72430000 Unterh./Bewirtsch. sonst.unbew.Vermög.	-2.775	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-50.547	-72.500	-97.500	0	-72.500	-72.500	-72.500
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-11.225	-25.500	-55.500	0	-35.500	-35.500	-35.500
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-114.303	-145.000	-131.000	0	-131.000	-131.000	-131.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-83.028	-131.000	-169.000	0	-146.000	-129.000	-151.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-17.310	-17.670	-17.670	0	-17.670	-17.670	-17.670
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.097	-7.700	-11.200	0	-7.400	-7.400	-7.400
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-54.801	-77.000	-120.500	0	-100.000	-110.500	-110.500
	74220000 Mieten und Pachten	-756	-760	-960	0	-960	-960	-960
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-128.341	-101.926	-75.770	0	-50.770	-75.770	-75.770
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-7.328	-23.234	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74820000 Säumniszuschläge	-29	0	0	0	0	0	0
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-87.250	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-691.844	-1.358.190	-1.274.927	0	-1.292.968	-1.298.968	-1.333.168
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.816	3.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	13.816	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	3.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	10.000	22.600	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. VG	0	10.000	22.600	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	13.816	13.500	25.200	0	2.600	2.600	2.600
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-661.644	-242.000	-65.000	0	-330.000	0	0

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-661.644	-242.000	-65.000	0	-330.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-107.586	-581.700	-355.700	0	-152.000	-75.000	-75.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-41.944	-519.700	-355.700	0	-152.000	-75.000	-75.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-65.642	-62.000	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-769.230	-823.700	-420.700	0	-482.000	-75.000	-75.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-755.414	-810.200	-395.500	0	-479.400	-72.400	-72.400

02 Sicherheit und Ordnung

0201 Wahlen und Statistik

Kurzbeschreibung:

Durchführung von Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen, Wahlen zum Europaparlament sowie Bürgerbegehren/Bürgerentscheiden, Volksbegehren/Volksentscheiden, allgemeinen Statistiken für Dritte, Sonderstatistik, Volkszählung, Bereitstellung von Daten aus externen Statistiken und eigenen Datenbeständen (für die gesamte Verwaltung)

Auftragsgrundlage:

Wahlgesetze

Zielgruppe:

Bürgerinnen und Bürger, Politik, LDS

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 32 – Sicherheit und Ordnung

Fachbereichsleitung: Herr Strey

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Wahlen und Statistik

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
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0	0	0	0	0	0
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.710	20.000	20.000	0	25.000	25.000
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	26.710	20.000	20.000	0	25.000	25.000
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	26.710	20.000	20.000	0	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen	-51.764	-55.600	-40.200	-40.800	-41.300	-41.600
	50110000 Bezüge Beamte	-18.407	-17.700	-7.000	-7.200	-7.300	-7.400
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.917	-29.700	-24.400	-24.600	-24.900	-25.100
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.464	-2.300	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-4.977	-5.900	-6.400	-6.500	-6.600	-6.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-392	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-392	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.246	-30.500	-36.000	-500	-36.000	-36.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-500	-500	-500	-500	-500
	54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-15.221	-8.000	-10.500	0	-10.500	-10.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-48.025	-22.000	-25.000	0	-25.000	-25.000
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-115.402	-88.100	-81.200	-41.300	-82.300	-82.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.692	-68.100	-61.200	-41.300	-57.300	-57.600
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)	-88.692	-68.100	-61.200	-41.300	-57.300	-57.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	2.000	0	0	0	0
	49113000 außerord. Erträge Kompensation Corona	0	2.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	2.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-88.692	-66.100	-61.200	-41.300	-57.300	-57.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.726	-1.095	-1.077	-1.112	-1.142	-1.178
29	= Teilergebnis	-104.418	-67.195	-62.277	-42.412	-58.442	-58.778
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-104.418	-67.195	-62.277	-42.412	-58.442	-58.778
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.273	-1.095	-1.077	-1.112	-1.142	-1.178
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-14.452	0	0	0	0	0

0201 Wahlen und Statistik

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
6	44810000	Kostenerstattungen im Zusammenhang mit der Durchführung von Wahlen; 2023 findet keine Wahl statt
13	52910000	DLB-Leistungen für die Wahl; 2023 findet keine Wahl statt
16	54120000	Fahrtkosten, Schulungen
	54210000	Verzehrsgelder Wahlhelfer; 2023 findet keine Wahl statt
	54310000	Gesetzestexte und Kommentierungen, Vordrucke, Portokosten

Haushaltsplan 2022

02 Sicherheit und Ordnung 0201 Wahlen und Statistik

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.451	20.000	20.000	0	0	25.000	25.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	20.451	20.000	20.000	0	0	25.000	25.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.608	-88.100	-81.200	0	-41.300	-82.300	-82.600
	70110000 Bezüge Beamte	-18.338	-17.700	-7.000	0	-7.200	-7.300	-7.400
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.564	-29.700	-24.400	0	-24.600	-24.900	-25.100
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.456	-2.300	-2.400	0	-2.500	-2.500	-2.500
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-4.977	-5.900	-6.400	0	-6.500	-6.600	-6.600
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-28	-2.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-15.221	-8.000	-10.500	0	0	-10.500	-10.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-48.026	-22.000	-25.000	0	0	-25.000	-25.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-94.158	-68.100	-61.200	0	-41.300	-57.300	-57.600
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

02 Sicherheit und Ordnung

0202 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung:

Gefahrenabwehr (z. B. Sofortmaßnahmen, Durchsetzung der SperrVO, Sonn- und Feiertagsschutz, Ordnungspartnerschaften, Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz, Gefahrenabwehr bei Sprengstoffen etc.), Gesundheitsschutz (z. B. Zuführung zur Behandlung bei Krankheiten nach BSeuchenG, Anordnung von Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung, Maßnahmen nach der InfektionshygieneVO, Zwangsabsonderung von Personen mit ansteckenden Krankheiten, Einleitung von Maßnahmen nach dem PsychKG), sonstige Angelegenheiten der allg. Sicherheit und Ordnung (z.B. wilder Müll, Überwuchs von Pflanzen in den öffentlichen Verkehrsraum), öffentliche Ordnung (z. B. Verwarnungs- u. Bußgeldverfahren, Schiedsmannwesen, Schulzuführungen), Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen, Notfallplanung (z. B. Maul- und Klauenseuche, Schweinepest), Bestattung von Personen ohne Angehörige.

Erläuterungen:

Ordnungsbehördliche Maßnahmen: Das sind alle Maßnahmen, bei der die Ordnungsbehörde verpflichtet ist, die allgemeine Sicherheit und Ordnung wieder herzustellen bzw. Gefahren abzuwehren.

Auftragsgrundlage:

gesetzliche Aufgabe (z. B. OBG, PsychKG, etc.), Ordnungsbehördliche Verordnungen.

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 32 - Sicherheit und Ordnung
Fachbereichsleitung: Herr Strey

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:
54310000 – Geschäftsaufwendungen

Lfd. Nr. 19 „Einstellung der kostenlosen Bereitstellung von Hundekotbeuteln“

geplanter Minderaufwand:
2020 bis 2023: je 1.000 €

Haushaltsplan 2022

02 Sicherheit und Ordnung 0202 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.303	2.303	79.953	2.303	2.303	1.919
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	77.650	0	0	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	2.303	2.303	2.303	2.303	2.303	1.919
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.530	12.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	10.530	12.500	11.000	11.000	11.000	11.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.433	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	738	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	1.695	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.403	3.500	10.000	3.500	3.500	3.500
	45610000 Bußgelder	38.403	3.500	10.000	3.500	3.500	3.500
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45912000 Ersatz Schadensfälle	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	53.668	28.303	107.953	23.803	23.803	23.419
11	- Personalaufwendungen	-173.401	-207.500	-224.400	-228.700	-231.000	-233.400
	50110000 Bezüge Beamte	-55.857	-90.600	-117.100	-120.400	-121.600	-122.800
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-91.728	-91.600	-81.300	-82.100	-82.900	-83.800
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.851	-7.000	-7.100	-7.100	-7.200	-7.300
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-17.965	-18.300	-18.900	-19.100	-19.300	-19.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.890	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-61.890	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.965	-5.965	-5.965	-5.965	-5.965	-4.971
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-5.965	-5.965	-5.965	-5.965	-5.965	-4.971
15	- Transferaufwendungen	-9.640	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2022

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
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-9.640	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.203	-16.520	-15.520	-15.520	-15.520	-15.520
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.638	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-2.220	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-11.345	-9.520	-9.520	-9.520	-9.520	-9.520
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-267.099	-302.485	-318.385	-322.685	-324.985	-326.391
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-213.431	-274.182	-210.432	-298.882	-301.182	-302.972
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)	-213.431	-274.182	-210.432	-298.882	-301.182	-302.972
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	49113000 außerord. Erträge Kompensation Corona	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)	-213.431	-274.182	-210.432	-298.882	-301.182	-302.972
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.395	-8.080	-9.772	-10.090	-10.365	-10.691
29	= Teilergebnis	-222.826	-282.262	-220.204	-308.972	-311.547	-313.663
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-222.826	-282.262	-220.204	-308.972	-311.547	-313.663
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-9.395	-8.080	-9.772	-10.090	-10.365	-10.691

0202 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan 2022

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
4	43110000	Gebühren für Genehmigungen z.B. nach Landeshundegesetz NRW
6	44880000	Kostenerstattung z.B. DLB Kosten, ordnungsbehördliche Bestattungen, Fundhunde, wilder Müll etc.
7	45610000	Bußgelder z.B. nach Landeshundegesetz NRW oder Landes-Immissionsschutzgesetz NRW
13	52510000 52910000	Unterhaltung eines E-Autos DLB Kosten, Bestatterkosten für ordnungsbehördliche Bestattungen, ärztliche Gutachten nach PsychKG NRW, Rattenbekämpfung, Tierkörperbeseitigung
15	53180000	Tierheim Geldern für Aufnahme der Fundtiere
16	54120000 54210000 54310000	Fahrtkosten, Fortbildungen Aufwandsentschädigung und Fortbildung der Schiedspersonen Gesetzestexte und Kommentierungen, Telefonkosten

02 Sicherheit und Ordnung

0202 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.413	26.000	105.650	0	21.500	21.500	21.500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	77.650	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	10.174	12.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	1.088	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	3.692	10.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	65610000 Bußgelder	11.460	3.500	10.000	0	3.500	3.500	3.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.124	-296.520	-312.420	0	-316.720	-319.020	-321.420
	70110000 Bezüge Beamte	-59.661	-90.600	-117.100	0	-120.400	-121.600	-122.800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-90.949	-91.600	-81.300	0	-82.100	-82.900	-83.800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.839	-7.000	-7.100	0	-7.100	-7.200	-7.300
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-17.965	-18.300	-18.900	0	-19.100	-19.300	-19.500
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-51.873	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-9.640	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.514	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-3.330	-4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-11.353	-9.520	-9.520	0	-9.520	-9.520	-9.520
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-228.710	-270.520	-206.770	0	-295.220	-297.520	-299.920
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.816	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	13.816	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
106	= Summe (investive Einzahlungen)	13.816	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.724	0	0	0	0	0	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-35.724	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-35.724	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.909	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

02 Sicherheit und Ordnung 0202 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7323031: Elektrofahrzeug Außendienst FB 32										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	13.816	0	0	0	0	0	0	13.816	13.816
	68100000 Invest.- Zuw.Bund	13.816	0	0	0	0	0	0	13.816	13.816
6	= Summe (investive Einzahlungen)	13.816	0	0	0	0	0	0	13.816	13.816
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.724	0	0	0	0	0	0	-35.788	-35.788
	78310000 Ausz. VG >410 E	-35.724	0	0	0	0	0	0	-35.788	-35.788
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-35.724	0	0	0	0	0	0	-35.788	-35.788
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.909	0	0	0	0	0	0	-21.972	-21.972

02 Sicherheit und Ordnung

0203 Gewerbewesen

Kurzbeschreibung:

Überwachung erlaubnisfreier Betriebe (z.B. Führung des Gewerberegisters), Genehmigung und Überwachung von Trödelmärkten und sonstigen Veranstaltungen etc., Gaststätten und sonstige erlaubnispflichtige Betriebe (z.B. Gaststättenerlaubnisse, Spielhallenerlaubnisse, Sperrzeitverkürzungen, gewerberechtliche Erlaubnisse, Reisegewerbekarten, Erlaubnisse nach dem Ladenschlussgesetz), Wanderlager, Preisaufsicht, Lotterien.

Auftragsgrundlage:

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz u. a.

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 32 - Sicherheit und Ordnung
Fachbereichsleitung: Herr Strey

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

Haushaltsplan 2022

02 Sicherheit und Ordnung 0203 Gewerbeswesen

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	10.591	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	10.591	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	123	200	200	200	200	200
	45610000 Bußgelder	123	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	10.714	30.200	20.200	20.200	20.200	20.200
11	- Personalaufwendungen	-71.857	-93.600	-56.400	-58.000	-58.500	-59.100
	50110000 Bezüge Beamte	-71.857	-93.600	-56.400	-58.000	-58.500	-59.100
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	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	-500	-500	-500	-500	-500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-200	-200	-200	-200	-200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.857	-94.100	-56.900	-58.500	-59.000	-59.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.142	-63.900	-36.700	-38.300	-38.800	-39.400
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

Haushaltsplan 2022

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
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.142	-63.900	-36.700	-38.300	-38.800	-39.400
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		49113000 außerord. Erträge Kompensation Corona	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-61.142	-63.900	-26.700	-28.300	-28.800	-29.400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.791	-1.540	-3.154	-3.257	-3.346	-3.451
29	=	Teilergebnis	-62.933	-65.440	-29.854	-31.557	-32.146	-32.851
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-62.933	-65.440	-29.854	-31.557	-32.146	-32.851
		58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.791	-1.540	-3.154	-3.257	-3.346	-3.451

0203 Gewerbewesen

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
4	43110000	Gebühren für Gewerbemeldungen, Gaststättenerlaubnisse, Gebühren für glücksspielrechtliche Erlaubnisse
7	45610000	Bußgelder

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Gewerbewesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.986	30.200	20.200	0	20.200	20.200	20.200
	63110000 Verwaltungsgebühren	11.734	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	65610000 Bußgelder	252	200	200	0	200	200	200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.904	-94.100	-56.900	0	-58.500	-59.000	-59.600
	70110000 Bezüge Beamte	-74.904	-93.600	-56.400	0	-58.000	-58.500	-59.100
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-300	-300	0	-300	-300	-300
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-62.918	-63.900	-36.700	0	-38.300	-38.800	-39.400
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

02 Sicherheit und Ordnung

0204 Verkehrsangelegenheiten

Kurzbeschreibung:

Verkehrslenkung- und -regelung (Anordnungen zum Aufstellen, Entfernen oder Ergänzen von Verkehrseinrichtungen /-zeichen, Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten, Schulwegsicherung, Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen, verkehrslenkende Maßnahmen bei Baustellen), verkehrsrechtliche Genehmigungen (z. B. Genehmigungen für Schwertransporte, Ausnahmegenehmigungen zum Halten/Parken etc.), Überwachung des Verkehrs (Überwachungsgänge, Ahndung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Verwaltung der Parkscheinautomaten)

Erläuterungen:

Die Stadt Rheinberg verfügt seit April 2008 im gesamten Stadtgebiet über 12 Parkscheinautomaten. Die Zahl der Ahndungen von Verkehrsordnungswidrigkeiten hängt von dem zur Verfügung stehenden Personal und der damit verbundenen Kontrolldichte ab. Die Ahndungen dienen überwiegend dazu, die „Ordnung im Stadtgebiet“ zu erhalten.

Die Stadt Rheinberg zahlt Mitgliedsbeiträge an die Kreisverkehrswacht in Wesel, um die Unterstützung der Verkehrserziehung in Rheinberger Schulen und Kindergärten in Anspruch nehmen zu können.

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsordnung, Parkgebührenordnung

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 32 - Sicherheit und Ordnung

Fachbereichsleitung: Herr Strey

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Mobilität

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 7 – sonstige ordentliche Erträge:

45610000 – Bußgelder

Lfd. Nr. 20 „Verstärkung des Außendienstes mit 0,5 Stellen zur Überwachung des ruhenden Verkehrs“

geplanter Mehrertrag:

2020 bis 2023: je 17.500 €

Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

43210000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Lfd. Nr. 21 „Mehrertrag durch Gebührenanpassung beim Parkbewirtschaftungskonzept“

geplanter Mehrertrag:

2020 bis 2023: je 33.750€

Haushaltsplan 2022

02 Sicherheit und Ordnung 0204 Verkehrsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.840	3.726	3.587	3.540	3.394	1.134
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	3.840	3.726	3.587	3.540	3.394	1.134
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.218	145.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	52.620	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.599	95.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122	800	800	800	800	800
	44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	-1.062	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	1.184	800	800	800	800	800
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	90.185	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	45610000 Bußgelder	90.185	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	211.365	274.526	244.387	244.340	244.194	241.934
11 -	Personalaufwendungen	-167.046	-290.400	-262.600	-266.600	-269.200	-271.900
	50110000 Bezüge Beamte	-64.995	-65.900	-66.400	-68.300	-69.000	-69.700
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-81.745	-175.800	-152.600	-154.200	-155.700	-157.300
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.411	-13.200	-11.800	-11.900	-12.000	-12.100
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-13.894	-35.500	-31.800	-32.200	-32.500	-32.800
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.310	-44.500	-59.500	-66.500	-44.500	-66.500
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.456	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-31.854	-39.000	-54.000	-61.000	-39.000	-61.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-4.207	-7.819	-7.679	-7.494	-7.301	-5.010
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-2.300	-4.372	-4.372	-4.372	-4.226	-2.587
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-1.907	-3.447	-3.308	-3.122	-3.075	-2.424
15 -	Transferaufwendungen	-183	-183	-2.394	-2.394	-2.394	-2.394

Haushaltsplan 2022

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
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-183	-183	-2.394	-2.394	-2.394	-2.394
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.179	-7.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-44	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.916	-5.766	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0	-234	0	0	0	0
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0	0	0	0	0	0
	54735000 Aufwand aus Forderungsverjährung	-219	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-207.925	-350.702	-336.973	-347.788	-328.195	-350.604
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.440	-76.176	-92.587	-103.448	-84.001	-108.670
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)	3.440	-76.176	-92.587	-103.448	-84.001	-108.670
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)	3.440	-76.176	-92.587	-103.448	-84.001	-108.670
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.937	-7.686	-8.926	-9.217	-9.468	-9.766
29 =	Teilergebnis	-5.497	-83.862	-101.513	-112.664	-93.469	-118.436
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-5.497	-83.862	-101.513	-112.664	-93.469	-118.436
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-8.937	-7.686	-8.926	-9.217	-9.468	-9.766

Haushaltsplan 2022

0204 Verkehrsangelegenheiten

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
4	43110000 43210000	Gebühren für Genehmigungen nach der StVO Parkgebühren aus Parkscheinautomaten, Gebühren für Bewohnerparkausweise; hierin enthalten 10% zweckgebundene Erträge für die Durchführung von Maßnahmen zur Förderung des klimafreundlichen Verkehrs (Ratsbeschluss vom 12.07.2011)
6	44880000	Erstattung Abschleppkosten
7	45610000	Verwarn- und Bußgelder für Parkverstöße
13	52550000 52910000	Wartungen und Reparaturen für Parkscheinautomaten und Verkehrsüberwachungsgeräte DLB (z.B. Beschilderung, Verkehrsanzeige, LKW-Sperren), Programmierungen Ampelanlagen, Abschleppkosten; alle zwei Jahre erhöhter Bedarf aufgrund des Rosenmontagszuges in der Innenstadt
15	53910100	Erhaltene und geleistete investive Zuwendungen mit einer mehrjährigen, zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtung und ohne Vorhandensein eines wirtschaftlichen Eigentums der Stadt Rheinberg, sind als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren bzw. passivieren und entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufzulösen (hier: Abschreibung des Investitionskostenzuschusses für die Ampelanlage Drüpt)
16	54120000 54310000	Fahrtkosten, Fortbildungen Gesetzestexte und Kommentierungen, Beitrag Kreisverkehrswacht, Telefongebühren nach Umstellung der Verkehrsüberwachungsgeräte auf Handys

02 Sicherheit und Ordnung

0204 Verkehrsangelegenheiten .

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	Folgejahre	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.350	270.800	240.800	0	240.800	240.800	240.800
	63110000 Verwaltungsgebühren	56.262	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.579	95.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.184	800	800	0	800	800	800
	65610000 Bußgelder	91.325	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.694	-342.700	-326.900	0	-337.900	-318.500	-343.200
	70110000 Bezüge Beamte	-66.704	-65.900	-66.400	0	-68.300	-69.000	-69.700
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-81.817	-175.800	-152.600	0	-154.200	-155.700	-157.300
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.411	-13.200	-11.800	0	-11.900	-12.000	-12.100
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-13.894	-35.500	-31.800	0	-32.200	-32.500	-32.800
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.392	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-15.242	-39.000	-54.000	0	-61.000	-39.000	-61.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-596	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.637	-5.766	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	-234	0	0	0	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	22.656	-71.900	-86.100	0	-97.100	-77.700	-102.400
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.201	0	0	0	-4.000	0	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-2.201	0	0	0	-4.000	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.201	0	0	0	-4.000	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.201	0	0	0	-4.000	0	0

Haushaltsplan 2022

02 Sicherheit und Ordnung 0204 Verkehrsangelegenheiten .

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7323020: Parkscheinautomaten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0
		0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7326000: Zuschuss Gemeinde Alpen Ampelanlage										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 78120000 Investzuw. Gemein	0	0	0	0	0	0	0	-3.653	-3.653
		0	0	0	0	0	0	0	-3.653	-3.653
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-3.653	-3.653
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-3.653	-3.653

Haushaltsplan 2022

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		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	-2.201	0	0	0	0	0	0	-436	-436
	78310000 Ausz. VG >410 E	-2.201	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	0	-436	-436
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.201	0	0	0	0	0	0	-436	-436
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.201	0	0	0	0	0	0	-436	-436

02 Sicherheit und Ordnung

0205 Einwohnerangelegenheiten

Kurzbeschreibung:

Meldeangelegenheiten (Fortschreibung- und Berichtigung von An-, Ab- und Ummeldungen, Geburten, Sterbefälle, Auskünfte und Bescheinigungen aus dem Melderegister, Aufenthaltsbescheinigungen, behördliche Namensänderungen) Pässe u. Ausweise, sonstige Angelegenheiten wie z.B. Fundangelegenheiten, Fischereischeine und Beglaubigungen, Ausgabe von Antragsformularen und Annahme von Anträgen für andere Fachbereiche etc., Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit/Aufenthaltsregelung von Ausländern, Einbürgerung und Auswanderung.

Erläuterungen:

Im Zuge der Bürgerfreundlichkeit und Bürgernähe der Stadt Rheinberg werden nicht nur Aufgabenbereiche des Bürgerbüros angeboten, sondern auch zahlreiche Aufgaben und Tätigkeiten von anderen Fachbereichen übernommen und angeboten.

Zusätzlich zu den allgemeinen Öffnungszeiten ist das Personal des Bürgerbüros donnerstags bis 19.00 Uhr für die Bürgerin bzw. den Bürger zu erreichen. Zudem sind Terminvereinbarungen möglich.

Auftragsgrundlage:

gesetzliche Aufgabe (u. a. MRRG, MG NW, PassG, PAuswG, STAG)

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 32 - Sicherheit und Ordnung

Fachbereichsleitung: Herr Strey

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

Haushaltsplan 2022

02 Sicherheit und Ordnung 0205 Einwohnerangelegenheiten

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	191.988	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	191.988	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	194	500	500	500	500	500
	45610000 Bußgelder	194	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	192.182	205.500	205.500	205.500	205.500	205.500
11	- Personalaufwendungen	-324.485	-353.300	-303.200	-306.400	-309.500	-312.600
	50110000 Bezüge Beamte	-7.990	-8.100	-8.300	-8.500	-8.600	-8.700
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-245.126	-266.600	-227.000	-229.300	-231.600	-233.900
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-20.642	-21.800	-18.600	-18.800	-19.000	-19.200
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-50.728	-56.800	-49.300	-49.800	-50.300	-50.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.348	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-110.348	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.133	-1.700	-2.800	-1.600	-1.600	-1.600
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-700	-1.600	-400	-400	-400
	54220000 Mieten und Pachten	-707	-700	-900	-900	-900	-900
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-426	-300	-300	-300	-300	-300
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-435.967	-485.000	-436.000	-438.000	-441.100	-444.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-243.785	-279.500	-230.500	-232.500	-235.600	-238.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
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)	-243.785	-279.500	-230.500	-232.500	-235.600	-238.700
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)	-243.785	-279.500	-230.500	-232.500	-235.600	-238.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.291	-12.290	-13.812	-14.261	-14.650	-15.111
29	=	Teilergebnis	-258.075	-291.790	-244.312	-246.761	-250.250	-253.811
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-258.075	-291.790	-244.312	-246.761	-250.250	-253.811
		58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-14.291	-12.290	-13.812	-14.261	-14.650	-15.111

0205 Einwohnerangelegenheiten

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
4	43110000	Gebühren für Ausweisdokumente
13	52810000	Zahlungen an die Bundesdruckerei für Ausweisdokumente
16	54220000	Terminalmiete EC-Gerät Bürgerbüro

Haushaltsplan 2022

02 Sicherheit und Ordnung 0205 Einwohnerangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.716	205.500	205.500	0	205.500	205.500	205.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	193.522	205.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
	65610000 Bußgelder	194	500	500	0	500	500	500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-438.692	-485.000	-436.000	0	-438.000	-441.100	-444.200
	70110000 Bezüge Beamte	-8.251	-8.100	-8.300	0	-8.500	-8.600	-8.700
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-245.208	-266.600	-227.000	0	-229.300	-231.600	-233.900
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-20.621	-21.800	-18.600	0	-18.800	-19.000	-19.200
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-50.728	-56.800	-49.300	0	-49.800	-50.300	-50.800
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-112.754	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-700	-1.600	0	-400	-400	-400
	74220000 Mieten und Pachten	-705	-700	-900	0	-900	-900	-900
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-426	-300	-300	0	-300	-300	-300
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-244.976	-279.500	-230.500	0	-232.500	-235.600	-238.700
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

02 Sicherheit und Ordnung

0206 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung:

Hinweis und Folgebeurkundungen in den Personenstandsregistern, Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen (Geburtseintrag, Sterbeeintrag, Personenstandsurkunden, Beurkundung und Beglaubigung von namensrechtlichen Erklärungen von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennnissen, Testamentskartei, Nachbeurkundungen von Eheschließungen und Geburten im Ausland), Eheschließungen (Entgegennahme und Entscheidung über den Antrag zur Eheschließung, Vornahme und Beurkundung der Eheschließung, Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen Ehefähigkeitszeugnis für Deutsche)

Erläuterungen:

Im Bereich des Personenstandswesens müssen eine Fülle von Aufgaben inklusive Auslandsrechtskenntnisse vom Standesamt wahrgenommen werden.

Beim Standesamt der Stadt Rheinberg haben die Brautpaare die Möglichkeit zwischen zwei Trauzimmern zu wählen. Zum einen gibt es den „Historischen Ratssaal“ im Alten Rathaus, der sehr gut von den Brautpaaren angenommen wird. Zum anderen gibt es das etwas kleinere Trauzimmer direkt im Stadthaus. Aufgrund von Baumaßnahmen im Alten Rathaus werden Trauungen derzeit auch in der Alten Kellnerei angeboten.

Da Rheinberg nicht mehr über ein Krankenhaus mit einer Geburtenabteilung verfügt, ist die Anzahl der zu beurkundenden Geburten sehr gering. Hierbei handelt es sich dann um Hausgeburten. Das Aufkommen an Sterbefällen ist jedoch durch die Altenwohnheime, sowie das Hospiz recht hoch.

Auftragsgrundlage:

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, BGB, EGBGB u. a.

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 32 - Sicherheit und Ordnung

Fachbereichsleitung: Herr Strey

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

Haushaltsplan 2022

02 Sicherheit und Ordnung 0206 Personenstandswesen

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	39.857	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	39.857	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	5	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 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	39.862	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
11 -	Personalaufwendungen	-137.774	-124.100	-116.100	-118.600	-119.900	-121.000
	50110000 Bezüge Beamte	-79.271	-79.400	-76.700	-78.800	-79.600	-80.400
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-44.621	-32.000	-28.100	-28.400	-28.700	-29.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.033	-3.700	-3.300	-3.300	-3.400	-3.400
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-9.849	-9.000	-8.000	-8.100	-8.200	-8.200
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	-4.101	-3.500	-5.750	-3.750	-3.750	-3.750
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-987	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.114	-2.500	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-141.875	-127.600	-121.850	-122.350	-123.650	-124.750
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.013	-90.100	-84.350	-84.850	-86.150	-87.250
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-102.013	-90.100	-84.350	-84.850	-86.150	-87.250
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)	-102.013	-90.100	-84.350	-84.850	-86.150	-87.250
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.108	-7.038	-7.737	-5.984	-6.123	-6.287
29 =	Teilergebnis	-109.122	-97.138	-92.087	-90.834	-92.273	-93.537
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-109.122	-97.138	-92.087	-90.834	-92.273	-93.537
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-4.299	-3.697	-4.175	-4.311	-4.428	-4.567
	92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude	-2.809	-3.341	-3.562	-1.674	-1.695	-1.720

0206 Personenstandswesen

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
4	43110000	Gebühren für Urkunden, Anmeldungen zur Eheschließung
16	54120000 54310000	Fahrtkosten, Fortbildungen Gesetzestexte und Kommentierungen, Fachzeitschriften, Blumen und Deko für Trauzimmer etc.

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.357	37.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	40.352	37.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500
	64210000 Erträge aus Verkauf	5	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.609	-127.600	-121.850	0	-122.350	-123.650	-124.750
	70110000 Bezüge Beamte	-80.342	-79.400	-76.700	0	-78.800	-79.600	-80.400
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-45.305	-32.000	-28.100	0	-28.400	-28.700	-29.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.013	-3.700	-3.300	0	-3.300	-3.400	-3.400
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-9.849	-9.000	-8.000	0	-8.100	-8.200	-8.200
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-987	-1.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.114	-2.500	-2.750	0	-2.750	-2.750	-2.750
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-103.253	-90.100	-84.350	0	-84.850	-86.150	-87.250
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

02 Sicherheit und Ordnung

0207 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Kurzbeschreibung:

Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung, Bevölkerungsschutz, insb. Hochwasserschutz, Brandsicherheitswachdienst, Durchführung von Brandschauen, Brandschutzerziehung, Gefahrenvorbeugung.

Erläuterungen:

Die Gemeinden haben eine den örtlichen Verhältnissen entsprechend leistungsfähige Feuerwehr zu unterhalten, um Schadenfeuer zu bekämpfen, sowie bei Unglücksfällen und bei solchen öffentlichen Notständen Hilfe zu leisten, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden. Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung. Viele mittlere kreisangehörige Städte verfügen über eine sehr gute und engagierte Freiwillige Feuerwehr ohne hauptberufliche Kräfte, deren Siedlungs- und Industriestruktur die Einrichtung einer ständig besetzten Feuerwache nicht zwingend erforderlich machen. Um der besonderen Interessenlage dieser Städte gerecht zu werden, kann die Bezirksregierung auf Antrag eine Ausnahmegenehmigung von einer ständig besetzten Feuerwache mit hauptamtlichen Kräften erteilen. Eine wichtige Voraussetzung für einen solchen Antrag ist die Erstellung eines Brandschutzbedarfsplanes (BSBP). Die Stadt Rheinberg hat einen solchen BSBP erstellen lassen, der vom Rat am 10.12.2002 beschlossen wurde. Die beantragte Ausnahmegenehmigung wurde befristet erteilt. Nach 5 Jahren ist der Plan fortzuschreiben. Inzwischen wurde der BSBP zum 2. Mal fortgeschrieben. Der Rat der Stadt Rheinberg hat dieser Fortschreibung in seiner Sitzung am 09.12.2014 zugestimmt. Ein Antrag auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung ist bei der Bezirksregierung gestellt.

Das bisherige Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung wurde mit der Einführung des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) vom 17.12.2015 abgelöst. Der Begriff „Katastrophe“ wird im § 1 Abs. 2 Nr. 2 BHKG als Schadensereignis definiert, welche das Leben, die Gesundheit oder die lebensnotwendige Versorgung zahlreicher Menschen, Tiere, natürliche Lebensgrundlagen oder erhebliche Sachwerte in so ungewöhnlichem Ausmaß gefährdet oder wesentlich beeinträchtigt, dass der sich hieraus ergebenden Gefährdung der öffentlichen Sicherheit nur wirksam begegnet werden kann, wenn die zuständigen Behörden und Dienststellen, Organisationen und eingesetzten Kräfte unter einer einheitlichen Gesamtleitung der zuständigen Katastrophenschutzbehörde zusammenwirken.

Im Falle eines Großschadensereignisses obliegt das Krisenmanagement nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 BHKG i. V. m. § 4 Abs. 3 den kreisfreien Städten und Kreisen.

Als Großschadensereignis definiert das Gesetz ein Geschehen, in dem Leben oder Gesundheit zahlreicher Menschen, Tiere oder erhebliche Sachwerte gefährdet sind und aufgrund eines erheblichen Koordinierungsbedarfs eine rückwärtige Unterstützung der Einsatzkräfte erforderlich ist, die von einer kreisangehörigen Gemeinde nicht mehr gewährleistet werden kann.

Für ein Ereignis unterhalb dieser „Katastrophenschwelle“ obliegt die Zuständigkeit für das Krisenmanagement den Gemeinden. Unter solchen Ereignissen versteht der Gesetzgeber Schadensfeuer, Unglücksfälle und andere öffentliche Notstände. Aus den §§ 35 ff BHKG folgt, dass im Katastrophenfall der Kreis oder die kreisfreie Stadt für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, ansonsten die örtliche Gemeinde.

Hierzu gehören u.a. auch großflächige Evakuierungsmaßnahmen. Für evtl. Evakuierungen besteht ein Rahmenevakuierungsplan des Kreises Wesel. Einen Evakuierungsplan mit besonderen Regelungen hat die jeweils betroffene Kommune zu erstellen. Der allgemeine Evakuierungsplan enthält alle wesentlichen Maßnahmen, die zur Vorbereitung und im Falle einer Evakuierung getroffen werden müssen.

Auftragsgrundlage:

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Brandschutzbedarfsplan (Ratsbeschluss vom 09.12.2014), Evakuierungsplan, Gefahrenabwehrplan Kreis Wesel, Sonderschutzpläne Kreis Wesel, Evakuierungsplan der Stadt Rheinberg

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 32 - Sicherheit und Ordnung

Fachbereichsleitung: Herr Strey

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
207 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

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
	50110000 Bezüge Beamte	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
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-132.726	-123.053	-138.732	-143.088	-145.275	-146.468
29	=	Teilergebnis	-132.726	-123.053	-138.732	-143.088	-145.275	-146.468
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-132.726	-123.053	-138.732	-143.088	-145.275	-146.468
		92000015 Uml. FWGH Graf Luitpold	-11.588	-12.061	-12.881	-13.427	-13.583	-13.804
		92000016 Uml.FWGH Melk HG	-49.114	-45.400	-52.033	-53.551	-54.598	-55.743
		92000017 Uml.FWGH Millingen	-7.759	-8.310	-10.730	-9.828	-9.973	-10.122
		92000018 Uml. FWGH Pelden HG	-21.332	-19.050	-19.150	-20.481	-20.775	-21.088
		92000019 Uml. FWGH Orsoy	-17.705	-20.791	-22.241	-22.761	-23.015	-23.301
		92000020 Uml. FWGH Borth	-23.974	-15.630	-19.830	-21.030	-21.284	-21.577
		92000073 Uml. Historischer Pulverturm Orsoy	-1.253	-1.812	-1.867	-2.010	-2.045	-833

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
207 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	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)	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

02 Sicherheit und Ordnung
 0207 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
 207 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	VE Folgejahre EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9
7323024: Beschaffung Sirenen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen 68110000 Invest- Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	19.207	19.207
		0	0	0	0	0	0	0	19.207	19.207
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	19.207	19.207
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-28.010	-38.010
		0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-28.010	-38.010
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-28.010	-38.010
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-8.802	-18.802

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
020701 Brandschutz

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.323	169.868	182.483	165.835	158.727	153.508
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	2.733	1.500	14.723	2.732	2.732	2.732
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	165.921	166.844	166.181	161.524	154.953	150.300
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0	0	0	0	0	0
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	1.669	1.523	1.579	1.579	1.042	476
	41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.676	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	9.288	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.388	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	400	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.039	0	0	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	0	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	1.039	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.659	500	23.100	500	500	500
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	0	500	23.100	500	500	500
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.227	0	0	0	0	0
	45912000 Ersatz Schadensfälle	432	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	188.096	192.368	227.583	188.335	181.227	176.008
11	- Personalaufwendungen	-114.175	-106.900	-160.000	-162.500	-164.100	-165.700
	50110000 Bezüge Beamte	-47.029	-41.200	-45.000	-46.300	-46.800	-47.200
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.468	-51.400	-89.000	-89.900	-90.800	-91.700
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.966	-3.900	-7.000	-7.100	-7.100	-7.200

Haushaltsplan 2022

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 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-10.712	-10.400	-19.000	-19.200	-19.400	-19.600
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.987	-172.400	-233.400	-163.400	-163.400	-163.400
	52110000 Unterh.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. v.	-17.771	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. von	-12.612	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-4.532	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	52411000 Aufwendungen Energie	-194	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	52430000 Unterh./Bewirtsch.sonst.unbew.Vermög	-2.775	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-41.878	-70.000	-95.000	-70.000	-70.000	-70.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-8.311	-20.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.550	-15.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-15.365	-30.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-221.988	-285.293	-297.705	-323.334	-335.514	-324.818
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-81	-81	-81	-81	-81	-81
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-5.164	-18.412	-6.778	-6.354	-5.868	-5.782
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-204.054	-250.541	-262.905	-268.426	-276.607	-259.396
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-12.689	-16.259	-27.940	-48.473	-52.958	-59.560
	57118000 Abschreibungen auf GWG	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-7.670	-7.670	-7.670	-7.670	-7.670	-7.670
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-7.670	-7.670	-7.670	-7.670	-7.670	-7.670
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-193.578	-209.700	-160.660	-150.060	-150.060	-150.060
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-600	0	0	0
	54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-33.509	-65.000	-107.000	-97.000	-97.000	-97.000
	54220000 Mieten und Pachten	-51	-60	-60	-60	-60	-60
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-73.305	-59.640	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-5.946	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54719600 Anpassung Festwert	0	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	-29	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-80.737	-62.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-642.398	-781.963	-859.435	-806.964	-820.744	-811.648
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-454.302	-589.595	-631.851	-618.629	-639.517	-635.640
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)	-454.302	-589.595	-631.851	-618.629	-639.517	-635.640
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	12.000	0	0	0
	49113000 außerord. Erträge Kompensation Corona	0	0	12.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	12.000	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-454.302	-589.595	-619.851	-618.629	-639.517	-635.640
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.802	-6.482	-5.885	-3.464	-3.536	-3.636
29	= Teilergebnis	-458.104	-596.078	-625.736	-622.093	-643.052	-639.277
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-458.104	-596.078	-625.736	-622.093	-643.052	-639.277
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-3.802	-3.270	-1.885	-1.946	-1.999	-2.062
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	0	-3.212	-4.000	-1.518	-1.536	-1.574
	92000015 Uml. FWGH Graf Luitpold	0	0	0	0	0	0
	92000016 Uml. FWGH Melk HG	0	0	0	0	0	0
	92000017 Uml. FWGH Millingen	0	0	0	0	0	0
	92000018 Uml. FWGH Pelden HG	0	0	0	0	0	0
	92000019 Uml. FWGH Orsoy	0	0	0	0	0	0
	92000020 Uml. FWGH Borth	0	0	0	0	0	0
	92000073 Uml. Historischer Pulverturm Orsoy	0	0	0	0	0	0

020701 Brandschutz

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
4	43110000	Gebühren für Brandschau

Haushaltsplan 2022

	43210000	Fehlalarme Brandmeldeanlagen, kostenpflichtige Einsätze, Gebühren für Brandsicherheitswachen
	45420000	Verkauf der Drehleiter der Feuerwehr
13	52320000	Kosten Brandschauer, Kosten Begleitfahrten Rettungsdienst
	52370000	Verdienstausfälle Feuerwehrleute
	52430000	Hydrantenpflege
	52510000	Wartung, Reparatur, Kraftstoff, Sicherheitsprüfungen
	52550000	Wartung, Prüfung und Reparatur technischer Geräte und Werkzeuge (vorgeschriebene Sicherheitsprüfung immer umfangreicher)
	52810000	Reinigung von Kleidung
	52910000	DLB Kosten, Wartung der Ölabscheider, Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan nach neuen gesetzlichen Vorgaben
15	53180000	Zuschuss Kameradschaftskasse
16	54210000	Lehrgangskosten, Entschädigung Wehrführung, ärztliche Untersuchungen, Verlängerung Führerscheine, etc.
	54310000	Gesetzestexte und Kommentierungen, Telefonkosten, Ersatzverpflegungsgelder, Ölbindemittel, Nachrufe in Zeitungen, Bürobedarf, etc.
	54312000	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Anschaffungswert von <= 800 EUR / netto
	54996000	Ersatzbeschaffungen aus den Festwerten Atemschutz, Funktechnik, Bekleidung

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
020701 Brandschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	Folgejahre	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.238	23.500	36.723	0	24.732	24.732	24.732
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.733	1.500	14.723	0	2.732	2.732	2.732
	63110000 Verwaltungsgebühren	8.762	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.646	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	400	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.039	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.227	0	0	0	0	0	0
	65912000 Ersatz Schadensfälle	432	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-340.161	-434.670	-561.730	0	-483.630	-485.230	-486.830
	70110000 Bezüge Beamte	-46.179	-41.200	-45.000	0	-46.300	-46.800	-47.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.509	-51.400	-89.000	0	-89.900	-90.800	-91.700
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.966	-3.900	-7.000	0	-7.100	-7.100	-7.200
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.712	-10.400	-19.000	0	-19.200	-19.400	-19.600
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden	-17.771	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	-13.185	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-3.251	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72411000 Aufwendungen Energie	0	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72430000 Unterh./Bewirtsch. sonst.unbew.Vermög.	-2.775	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-50.547	-70.000	-95.000	0	-70.000	-70.000	-70.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-7.833	-20.000	-50.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.550	-15.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-15.886	-30.000	-50.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-7.670	-7.670	-7.670	0	-7.670	-7.670	-7.670
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-600	0	0	0	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-36.250	-65.000	-107.000	0	-97.000	-97.000	-97.000
	74220000 Mieten und Pachten	-51	-60	-60	0	-60	-60	-60
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-62.670	-59.640	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-7.328	-23.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74820000 Säumniszuschläge	-29	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-316.923	-411.170	-525.007	0	-458.898	-460.498	-462.098
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	3.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	10.000	22.600	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. VG	0	10.000	22.600	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	13.500	25.200	0	2.600	2.600	2.600
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-661.644	-242.000	-65.000	0	-330.000	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-661.644	-242.000	-65.000	0	-330.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69.660	-571.700	-345.700	0	-148.000	-75.000	-75.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-4.018	-509.700	-345.700	0	-148.000	-75.000	-75.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-65.642	-62.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-731.304	-813.700	-410.700	0	-478.000	-75.000	-75.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-731.304	-800.200	-385.500	0	-475.400	-72.400	-72.400

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
020701 Brandschutz

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7322000: Festwert Bekleidung Freiw. Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.854	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-49.854	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-49.854	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.854	-30.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7322002: Festwert Funktechnik Freiw. Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.039	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-1.039	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.039	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.039	-20.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7322003: Festwert Atemschutz Freiw. Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.749	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-14.749	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.749	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.749	-12.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7323004: Geräte, Ausrüstungsgegenstände u.a.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0	3.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600	0	0
	68170000 Invest.- Zuw.private	0	3.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	3.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.018	-30.000	-125.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-4.018	-30.000	-125.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.018	-30.000	-125.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.018	-26.500	-122.400	0	-42.400	-42.400	-42.400	0	0

Haushaltsplan 2022

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7323010: Beschaffung eines GW-G1 Fahrzeuges										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-150.000	0	0	-150.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-150.000	0	0	-150.000	0	0	0	0

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7323021: DLK 23/12 Löschzug Mitte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-661.067	0	0	0	0	0	0	-694.375	-694.375
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-661.067	0	0	0	0	0	0	-694.375	-694.375
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-763	-763
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	0	0	-763	-763
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-661.067	0	0	0	0	0	0	-695.138	-695.138
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-661.067	0	0	0	0	0	0	-695.138	-695.138

Haushaltsplan 2022

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7323022: RTB 2 Rettungsboot Löschzug Pelden										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-70.000	0	0	-70.000	0	0	-70.000	-140.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-70.000	0	0	-70.000	0	0	-70.000	-140.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-70.000	0	0	-70.000	0	0	-70.000	-140.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-70.000	0	0	-70.000	0	0	-70.000	-140.000

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7323023: BGA Standrohre / Sammelstücke										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7323025: ELW 1 LZ Mitte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-577	-37.000	-5.000	0	0	0	0	-37.577	-42.577
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-577	-37.000	-5.000	0	0	0	0	-37.577	-42.577
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-577	-37.000	-5.000	0	0	0	0	-37.577	-42.577
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-577	-37.000	-5.000	0	0	0	0	-37.577	-42.577

Haushaltsplan 2022

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz	Ansatz	VE Folgejahre	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7323026: MTF Orsoy										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	-90.000	0	0	-60.000	-150.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	-60.000	0	0	-90.000	0	0	-60.000	-150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-60.000	0	0	-90.000	0	0	-60.000	-150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-60.000	0	0	-90.000	0	0	-60.000	-150.000

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz	Ansatz	VE Folgejahre	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7323029: MTF Pelden										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	-90.000	0	0	-100.000	-190.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	-100.000	0	0	-90.000	0	0	-100.000	-190.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-100.000	0	0	-90.000	0	0	-100.000	-190.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-100.000	0	0	-90.000	0	0	-100.000	-190.000

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz	Ansatz	VE Folgejahre	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7323030: Kdow LDF										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.000	-60.000	0	0	0	0	-45.000	-105.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	-45.000	-60.000	0	0	0	0	-45.000	-105.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-45.000	-60.000	0	0	0	0	-45.000	-105.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-45.000	-60.000	0	0	0	0	-45.000	-105.000

Haushaltsplan 2022

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7323032: Hydraulisches Rettungsgerät LG Pelden										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7323033: Mobiler Wasserwerfer LG Pelden										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7323034: AED										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0	-14.000	-14.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-14.000	-14.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-14.000	-14.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7323035: Spinde LG Millingen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7323036: Zelte Jugendfeuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0	-6.200	-3.200	0	-3.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-6.200	-3.200	0	-3.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-6.200	-3.200	0	-3.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7323039: Umrüstung 2m-Funk auf Digitalfunk										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7323040: Umbau Digitalfunk										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0	-11.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-11.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-11.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7323041: Umbau Funktische										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7323042: Bekleidung Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-145.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
		0	0	-145.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-145.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-145.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7323043: Lüfter Erstausrücker										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-36.000	0	0	0	0	0	0
		0	0	-36.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-36.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-36.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7328001: Veräußerung Feuerwehrfahrzeug										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	10.000	22.600	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	0	10.000	22.600	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	10.000	22.600	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	10.000	22.600	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

02 Sicherheit und Ordnung 0207 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung 020702 Abwehr Großschadensereignisse

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-62.349	-65.000	-41.900	-42.400	-43.000	-43.400
	50110000 Bezüge Beamte	-30.864	-36.600	-12.700	-13.000	-13.200	-13.300
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.557	-22.200	-22.800	-23.000	-23.300	-23.500
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.869	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-5.058	-4.500	-4.700	-4.700	-4.800	-4.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-353	-353	-353	-353	-353	-353
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-353	-353	-353	-353	-353	-353
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-500	-500	-500	-500	-500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-116	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.818	-67.753	-44.653	-45.153	-45.753	-46.153
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.818	-67.753	-44.653	-45.153	-45.753	-46.153
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
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)	-62.818	-67.753	-44.653	-45.153	-45.753	-46.153
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)	-62.818	-67.753	-44.653	-45.153	-45.753	-46.153
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.548	-2.191	-2.020	-2.086	-2.142	-2.210
29	=	Teilergebnis	-65.366	-69.945	-46.673	-47.239	-47.896	-48.363
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-65.366	-69.945	-46.673	-47.239	-47.896	-48.363
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-2.548	-2.191	-2.020	-2.086	-2.142	-2.210

020702 Abwehr Großschadensereignisse

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
16	54120000	Fahrtkosten, Schulungen
	54310000	Telefonkosten, Ersatzverpflegungsgelder, Nachrufe in Zeitungen, Bürobedarf, etc.

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
020702 Abwehr Großschadensereignisse

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	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	-63.870	-67.400	-44.300	0	-44.800	-45.400	-45.800
	70110000 Bezüge Beamte	-32.340	-36.600	-12.700	0	-13.000	-13.200	-13.300
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.487	-22.200	-22.800	0	-23.000	-23.300	-23.500
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.869	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.800
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-5.058	-4.500	-4.700	0	-4.700	-4.800	-4.800
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-116	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-63.870	-67.400	-44.300	0	-44.800	-45.400	-45.800
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

02 Sicherheit und Ordnung
0208 Rettungsdienst

Kurzbeschreibung:

Notfallrettung, Kranken-, Arzt- und sonstige Transporte (Lehrgangskosten-, Betriebskostenabrechnung und sonstige Aufgaben des Rettungsdienstes)

Auftragsgrundlage:

Kreisangelegenheit

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 32 - Sicherheit und Ordnung
Fachbereichsleitung: Herr Strey

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

02 Sicherheit und Ordnung

0208 Rettungsdienst

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	229.468	59.750	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	229.468	59.750	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	229.468	59.750	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-302.246	-8.100	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-2.421	-2.600	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-238.058	-4.500	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-16.581	-200	0	0	0	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-45.186	-800	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	-87.250	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	-87.250	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-302.246	-95.350	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.777	-35.600	0	0	0	0
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)	-72.777	-35.600	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
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)	-72.777	-35.600	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80	-69	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-72.858	-35.669	0	0	0	0
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-72.858	-35.669	0	0	0	0
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-80	-69	0	0	0	0

0208 Rettungsdienst

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
6	44820000	Der Kreis Wesel erstattet die Kosten für den Rettungsdienst in voller Höhe. Es erfolgt noch die Abrechnung für das Jahr 2020.
16	54990000	Die Abrechnungen zwei vergangener Jahre haben ergeben, dass die Abschlagszahlungen des Kreises Wesel in den beiden Jahren zu hoch waren. Der Überschuss ist an den Kreis Wesel zu erstatten.

02 Sicherheit und Ordnung
0208 Rettungsdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	702.500	59.750	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	702.500	59.750	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.191	-95.350	0	0	0	0	0
	70110000 Bezüge Beamte	-2.474	-2.600	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-237.971	-4.500	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.560	-200	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-45.186	-800	0	0	0	0	0
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-87.250	0	0	0	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	400.309	-35.600	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.130.367	1.265.551	1.133.452	1.225.854	1.283.892	1.398.822
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	1.055.385	1.052.990	1.020.722	1.067.137	1.130.396	1.249.276
	41442000 Zuw.Jobcenter Bürgerarbeitsplätze	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv.Untern.	0	0	0	0	0	0
	41471000 Zuschüsse Jeki von privaten Unternehmen	22.677	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	41610001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	0	0	48.831	97.662	97.662	97.662
	41610009 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund manuell	0	75.000	0	0	0	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	51.632	54.716	48.227	45.382	40.361	36.811
	41611009 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land manuell	0	67.172	0	0	0	0
	41614000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. sonst. ö. B.	601	601	601	601	401	0
	41616000 Ertr. aus der SoPo-Aufl. Sonderrechnung	72	72	72	72	72	72
	41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	5.556	11.111	11.111	11.111
	42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0	0	0	0	0	0
	42311000 Transferertrag Schuldendiensthilfe Land	0	0	0	0	0	0
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleist.verpfl. erh. Zuw.	0	0	5.556	11.111	11.111	11.111
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.868	369.735	597.856	614.015	628.206	643.333
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	210.868	369.735	597.856	614.015	628.206	643.333
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	44216000 Erträge aus Verkauf Jeki	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.899	12.870	12.870	12.870	12.870	12.870
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	84.899	12.870	12.870	12.870	12.870	12.870
	44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	3.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	140.490	126.221	97.825	51.578	16.475	13.202

Haushaltsplan 2022

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
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	133.414	126.221	97.825	51.578	16.475	13.202
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	5.856	0	0	0	0	0
	45912000 Ersatz Schadensfälle	1.221	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	47111000 Aktivierte Eigenleistungen manuell	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.569.624	1.774.377	1.847.559	1.915.428	1.952.554	2.079.338
11	- Personalaufwendungen	-556.505	-532.800	-590.200	-596.600	-602.200	-608.500
	50110000 Bezüge Beamte	-2.844	-2.800	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-432.855	-416.100	-457.100	-461.900	-466.300	-471.100
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-32.206	-31.300	-34.700	-35.400	-35.600	-36.100
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-88.599	-82.600	-95.500	-96.300	-97.300	-98.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.075.309	-3.799.980	-3.765.431	-3.859.466	-3.928.881	-4.031.646
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	0	0	0	0	0	0
	52410001 Bewirtschaft.d.Grundstücke, baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52410002 Bewirtschaft.d.Grundstücke, baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52410003 Bewirtschaft.d.Grundstücke, baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52410088 UH der Grdstke u. baul. Anlagen(Rückst.)	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-201.317	-48.200	-54.820	-54.820	-54.820	-54.820
	52710000 Lernmittel	-109.347	-146.663	-146.663	-146.653	-146.653	-146.653
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.764.645	-3.605.117	-3.563.948	-3.657.993	-3.727.408	-3.830.173
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-216.140	-288.422	-498.434	-523.719	-469.886	-483.536
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-464	-295	-295	-123	0	0
	57112000 Abschr.auf unbew. Grundstücke(Aufbauten)	-4.079	-5.652	-5.652	-5.652	-5.652	-5.652
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	-225	-348	-348	-348	-348
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-211.596	-282.250	-492.139	-517.597	-463.886	-477.536
	57118000 Abschreibungen auf GWG	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-61.002	-57.900	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500

Haushaltsplan 2022

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
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-38.895	-42.900	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
	53186000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-22.107	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-486.131	-1.622.836	-1.308.288	-705.228	-575.368	-532.208
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.085	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54220000 Mieten und Pachten	-56.192	-46.200	-49.700	-53.200	-53.200	-53.200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-110.532	-97.020	-109.000	-109.840	-110.680	-111.520
	54310020 Schulschwimmen (ILV)	-16.280	-32.466	-36.288	-36.288	-36.288	-36.288
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-51.040	-743.400	-724.500	-55.000	-55.000	-55.000
	54316000 Geschäftsaufwendungen Jeki	0	-200	-200	-200	-200	-200
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-189.502	-198.150	-196.900	-196.900	-197.100	-197.100
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	-18	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-3	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-1.045	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-60.434	-503.400	-189.700	-250.800	-119.900	-75.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.395.086	-6.301.938	-6.220.853	-5.743.513	-5.634.835	-5.714.390
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.825.462	-4.527.561	-4.373.293	-3.828.085	-3.682.281	-3.635.052
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)	-2.825.462	-4.527.561	-4.373.293	-3.828.085	-3.682.281	-3.635.052
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)	-2.825.462	-4.527.561	-4.373.293	-3.828.085	-3.682.281	-3.635.052
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.777.395	-2.643.139	-3.085.145	-2.691.780	-2.729.829	-2.825.794
29	= Teilergebnis	-4.602.857	-7.170.700	-7.458.438	-6.519.865	-6.412.111	-6.460.846
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.602.857	-7.170.700	-7.458.438	-6.519.865	-6.412.111	-6.460.846
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-2.100	-1.806	-2.254	-2.328	-2.391	-2.466
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-7.226	0	0	0	0	0
	92000005 Umlage Schulzentrum	-435.098	-662.946	-688.859	-708.660	-718.062	-729.730
	92000006 Umlage Schulzentrum Turnhalle	-96.773	-155.005	-154.365	-148.529	-151.559	-155.052
	92000007 Umlage Schulzentrum Mensa	-88.778	-109.818	-142.018	-117.051	-118.568	-120.294
	92000013 Uml. Konvikt Selbstl.-Z.	-1.212	-2.015	-2.054	-2.252	-2.288	-2.317
	92000021 Umlage Grundschulen	0	0	0	0	0	0
	92000023 Uml. Gymnasien	-464.996	-540.068	-534.654	-594.967	-603.468	-667.510
	92000024 Uml. Förderschule	-81.078	-92.780	-90.310	-100.625	-104.065	-105.098
	92000044 Uml. Konvikt Raum der Stille	-5.390	-5.550	-5.860	-6.415	-6.555	-6.747
	92000045 Uml. Konvikt Töpferkeller	-4.028	-3.850	-3.972	-4.323	-4.394	-4.451
	92000085 Umlage Mehrfach-Turnhalle	19.269	-40.468	-162.221	-174.818	-175.116	-175.650
	92000089 Umlage Grundschule Am Deich	-86.813	-102.175	-142.978	-80.864	-82.035	-83.306
	92000090 Umlage Grundschule Am Bienenhaus	-50.616	-150.379	-166.504	-110.949	-112.779	-114.844
	92000091 Umlage Grundschule St. Peter	-182.709	-300.060	-355.448	-245.381	-248.700	-252.524
	92000092 Umlage Grundschule Am Annaberg	-92.761	-169.019	-206.244	-147.537	-149.190	-151.111
	92000093 Umlage Grundschule Am Rheinbogen	-197.085	-307.199	-427.403	-247.082	-250.661	-254.694

03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	Folgejahre	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400.422	1.450.595	1.646.448	0	1.709.022	1.786.472	1.920.479
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.077.043	1.052.990	1.020.722	0	1.067.137	1.130.396	1.249.276
	61471000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke JEKl	22.107	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	209.481	369.735	597.856	0	614.015	628.206	643.333
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	81.716	12.870	12.870	0	12.870	12.870	12.870
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	3.000	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.856	0	0	0	0	0	0
	65912000 Ersatz Schadensfälle	1.221	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.235.002	-5.477.650	-5.496.431	0	-4.932.706	-5.008.761	-5.118.666
	70110000 Bezüge Beamte	-3.954	-2.800	-2.900	0	-3.000	-3.000	-3.000
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-433.463	-416.100	-457.100	0	-461.900	-466.300	-471.100
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-32.193	-31.300	-34.700	0	-35.400	-35.600	-36.100
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-88.599	-82.600	-95.500	0	-96.300	-97.300	-98.300
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-277.756	-48.200	-54.820	0	-54.820	-54.820	-54.820
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-109.743	-146.663	-146.663	0	-146.653	-146.653	-146.653
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.817.746	-3.605.117	-3.563.948	0	-3.657.993	-3.727.408	-3.830.173
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-62.202	-57.900	-58.500	0	-58.500	-58.500	-58.500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.316	-2.000	-2.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74220000 Mieten und Pachten	-54.418	-46.200	-49.700	0	-53.200	-53.200	-53.200
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-109.382	-97.020	-109.000	0	-109.840	-110.680	-111.520

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-53.655	-743.400	-724.500	0	-55.000	-55.000	-55.000
	74316000 Geschäftsaufwendungen Jeki	0	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-189.502	-198.150	-196.900	0	-196.900	-197.100	-197.100
	74820000 Säumniszuschläge	-26	0	0	0	0	0	0
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.045	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.834.580	-4.027.055	-3.849.983	0	-3.223.684	-3.222.289	-3.198.187
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	277.178	0	435.094	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	435.094	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	277.178	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	277.178	0	435.094	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-303.741	-964.400	-1.425.167	0	-310.800	-179.900	-2.620.900
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-243.969	-461.000	-1.235.467	0	-60.000	-60.000	-2.545.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-59.772	-503.400	-189.700	0	-250.800	-119.900	-75.900
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-303.741	-964.400	-1.425.167	0	-310.800	-179.900	-2.620.900
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.563	-964.400	-990.073	0	-310.800	-179.900	-2.620.900

03 Schulträgeraufgaben

0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Betrieb der für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb in Grundschulen, dem Gymnasium und der Europaschule erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen, sowie die Förderung des Schulsports, zentrale Steuerung und Service.

Erläuterungen:

Die Ausgabeansätze für Schülerversicherung und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz sind dem Produkt „Zentrale Leistungen für Schülerinnen und Schüler sowie am Schulleben beteiligte Personen“ zugeordnet, da es sich bei diesen Aufwendungen um Ausgaben für Leistungen handelt, die unmittelbar den Schülerinnen und Schülern der Rheinberger Schulen zu Gute kommen.

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz und weitere Schulvorschriften, Schulentwicklungsplan u.a.

Ziele:

Bereitstellung zeitgemäßer Schulausstattung, Vorausschauende Schulorganisation z. B. durch eine gute Schulentwicklungsplanung

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 40 – Schule, Kultur und Sport
Fachbereichsleitung: Frau Karl

Zuständiger Fachausschuss:

Schulausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 15 – Transferaufwendungen:

53180000 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Lfd. Nr. 24 „Zuweisungen an offene Ganztagschule – Neugestaltung der Kooperationsverträge mit den Trägern und pauschale Kürzung um 26.000 € als Gegensteuerung zu lfd. Nr. 23“

geplanter Minderaufwand:
2020 bis 2023: je 36.000 €

Lfd. Nr. 74 „Zuschuss Miet- & Geschäftsaufwand Förderschule Teil-Gegensteuerung zu lfd. Nr. 12“

geplanter Minderaufwand:
2020 bis 2023: je 30.000 €

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

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
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0	0	0	0	0	0
	42311000 Transferertrag Schuldendiensthilfe Land	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	3.184	0	0	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	3.184	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	3.184	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
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.096	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.085	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-11	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.096	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.087	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
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)	2.087	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
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)	2.087	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.226	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-5.139	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-5.139	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
		58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-7.226	0	0	0	0	0

0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Lfd Nr.	Sachkonto	Erläuterung
16	54120000	Aufwendungen für schulformübergreifende Aus- und Fortbildung, Dienstreisen etc. des FB 40

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
301 Schulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	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	-56.808	-2.000	-2.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-55.480	0	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.316	-2.000	-2.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-11	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-56.808	-2.000	-2.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
30101 Grundschulen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.762	65.952	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	100.762	0	0	0	0	0
	41442000 Zuw.Jobcenter Bürgerarbeitsplätze	0	0	0	0	0	0
	41610009 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund manuell	0	8.500	0	0	0	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0	0	0	0	0	0
	41611009 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land manuell	0	57.452	0	0	0	0
	41614000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. sonst. ö. B.	0	0	0	0	0	0
	41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.868	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	210.868	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	3.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	911	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0	0	0	0	0	0
	45912000 Ersatz Schadensfälle	911	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	47111000 Aktivierte Eigenleistungen manuell	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	315.541	65.952	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-800	-900	-900	-900
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	-700	-700	-700	-700
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	0	-100	-100	-100
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	0	0	-100	-100	-100	-100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-225	-1.502	-1.502	-1.502	-1.309
	57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	0	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	-225	-348	-348	-348	-348
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	0	0	-1.154	-1.154	-1.154	-962
	57118000 Abschreibungen auf GWG	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54310020 Schulschwimmen (ILV)	0	0	0	0	0	0
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0	0	0	0	0	0
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-3	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3	-225	-2.302	-2.402	-2.402	-2.209
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	315.537	65.727	-2.302	-2.402	-2.402	-2.209
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)	315.537	65.727	-2.302	-2.402	-2.402	-2.209
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

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	315.537	65.727	-2.302	-2.402	-2.402	-2.209
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	315.537	65.727	-2.302	-2.402	-2.402	-2.209
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	315.537	65.727	-2.302	-2.402	-2.402	-2.209
		58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
		91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	0	0	0	0	0	0
		92000021 Umlage Grundschulen	0	0	0	0	0	0

030101 Grundschulen

Seit dem Haushaltsjahr 2020 werden die Planansätze auf den einzelnen Produkten je Grundschule dargestellt

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
30101 Grundschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.154	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	100.762	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	209.481	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	3.000	0	0	0	0	0	0
	65912000 Ersatz Schadensfälle	911	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.403	0	-800	0	-900	-900	-900
	70110000 Bezüge Beamte	-342	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.172	0	-700	0	-700	-700	-700
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	-100	-100	-100
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0	0	-100	0	-100	-100	-100
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-59.890	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	252.750	0	-800	0	-900	-900	-900
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.096	0	0	0	0	0	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-14.096	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-14.096	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.096	0	0	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 030101 Grundschulen
 30101 Grundschulen

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	VE Folgejahre EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9
7513052: GS2020 Grundschulen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.096	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-14.096	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.096	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.096	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
3010101 Grundschule Am Deich

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.480	101.982	114.209	128.250	135.395	142.799
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	106.437	100.000	105.297	112.217	119.474	127.094
	41610001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	0	0	7.156	14.311	14.311	14.311
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	2.043	1.982	1.756	1.721	1.610	1.394
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	48.442	101.734	104.936	106.710	109.617
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	48.442	101.734	104.936	106.710	109.617
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.838	8.837	6.057	1.853	1.742	1.742
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	8.838	8.837	6.057	1.853	1.742	1.742
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	117.318	159.261	222.000	235.038	243.847	254.159
11	- Personalaufwendungen	-29.143	-28.900	-30.500	-30.800	-31.200	-31.400
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.984	-22.600	-23.800	-24.000	-24.300	-24.500
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.693	-1.700	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-4.467	-4.600	-4.900	-4.900	-5.000	-5.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.607	-263.170	-277.800	-292.841	-307.730	-324.203
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-19.134	-2.400	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-171.474	-260.770	-273.900	-288.941	-303.830	-320.303
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.375	-17.775	-30.168	-35.992	-33.577	-30.081
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-14.375	-17.775	-30.168	-35.992	-33.577	-30.081
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.207	-17.020	-19.202	-60.702	-16.702	-16.702
	54220000 Mieten und Pachten	-1.900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.883	-5.370	-5.370	-5.370	-5.370	-5.370
	54310020 Schulschwimmen (ILV)	-938	-2.550	-2.232	-2.232	-2.232	-2.232

Haushaltsplan 2022

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
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-4.659	-4.000	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.827	-2.600	-4.600	-46.600	-2.600	-2.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-251.333	-326.865	-357.670	-420.335	-389.209	-402.386
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-134.015	-167.604	-135.670	-185.297	-145.362	-148.227
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)	-134.015	-167.604	-135.670	-185.297	-145.362	-148.227
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)	-134.015	-167.604	-135.670	-185.297	-145.362	-148.227
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.813	-102.175	-142.978	-80.864	-82.035	-83.306
29	= Teilergebnis	-220.828	-269.779	-278.648	-266.161	-227.397	-231.533
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-220.828	-269.779	-278.648	-266.161	-227.397	-231.533
	92000089 Umlage Grundschule Am Deich	-86.813	-102.175	-142.978	-80.864	-82.035	-83.306

03010101 Grundschule Am Deich

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	41410000	Zuweisungen des Landes für die offene Ganztagschule im Primarbereich (Mehreinnahmen aufgrund steigender Kinderzahlen im Ganztage)
4	43210000	Elternbeiträge für die offene Ganztagschule in der Primarstufe
13	52550000 52910000	Wartung und Unterhaltung des gesamten schulischen Inventars IT-Support (Anstieg aufgrund der gestiegenen Anzahl der Endgeräte), Aufwendungen für die offene Ganztagschule (Anstieg aufgrund der steigenden Anzahl der Ganztagskinder), DLB-Kosten
16	54220000 54310000 54310020 54312000 54996000	Miete Kopiergeräte Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter Interne Umlage an die Bäder Vermögensgegenstände bis zu einem Anschaffungswert von <= 800,00 EUR / netto Beschaffung von Klassenraumbmöbeln, EDV-Ausstattung

Haushaltsplan 2022

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
3010101 Grundschule Am Deich

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.437	148.442	207.031	0	217.153	226.184	236.711
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	106.437	100.000	105.297	0	112.217	119.474	127.094
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	48.442	101.734	0	104.936	106.710	109.617
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.360	-303.940	-320.670	0	-335.511	-350.800	-367.473
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.920	-22.600	-23.800	0	-24.000	-24.300	-24.500
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.692	-1.700	-1.800	0	-1.900	-1.900	-1.900
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.467	-4.600	-4.900	0	-4.900	-5.000	-5.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-19.094	-2.400	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-170.303	-260.770	-273.900	0	-288.941	-303.830	-320.303
	74220000 Mieten und Pachten	-1.575	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-7.650	-5.370	-5.370	0	-5.370	-5.370	-5.370
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-4.659	-4.000	-4.500	0	-4.000	-4.000	-4.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-125.923	-155.498	-113.639	0	-118.358	-124.616	-130.762
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.798	0	57.244	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	57.244	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	13.798	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	13.798	0	57.244	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.827	-8.600	-79.156	0	-52.600	-8.600	-8.600

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0	-6.000	-74.556	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-1.827	-2.600	-4.600	0	-46.600	-2.600	-2.600
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.827	-8.600	-79.156	0	-52.600	-8.600	-8.600
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.971	-8.600	-21.911	0	-52.600	-8.600	-8.600

Haushaltsplan 2022

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
3010101 Grundschule Am Deich

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereit.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7512033: Festwert Klassenräume - GS Am Deich										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.827	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-1.827	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.827	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.827	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereit.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7512034: Festwert PC-Ausstattung - GS Am Deich										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-3.000	0	-45.000	-1.000	-1.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0	-1.000	-3.000	0	-45.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-3.000	0	-45.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-3.000	0	-45.000	-1.000	-1.000	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513070: BGA >800,00 EUR GS Am Deich										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen 68110000 Invest.- Zuw.Land	13.798	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	13.798	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0	-6.000	-3.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-6.000	-3.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.798	-6.000	-3.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513075: Digitalpakt Bund GS Am Deich										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen 68100000 Invest.- Zuw.Bund	0	0	57.244	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	57.244	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-71.556	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-71.556	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-14.311	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
3010102 Grundschule Am Bienenhaus

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.803	105.579	104.942	115.392	133.648	140.867
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	72.187	100.000	94.232	99.442	119.474	127.094
	41610001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	0	0	5.556	11.111	11.111	11.111
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	5.015	4.978	4.554	4.239	2.662	2.662
	41614000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. sonst. ö. B.	601	601	601	601	401	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	37.595	78.972	80.431	82.205	83.462
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	37.595	78.972	80.431	82.205	83.462
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.947	12.837	9.215	3.708	1.483	1.393
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	12.837	12.837	9.215	3.708	1.483	1.393
	45912000 Ersatz Schadensfälle	110	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	90.750	156.011	193.129	199.532	217.336	225.722
11	- Personalaufwendungen	-23.091	-23.000	-26.700	-27.000	-27.300	-27.600
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.067	-18.000	-20.800	-21.100	-21.300	-21.500
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.383	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-3.641	-3.600	-4.300	-4.300	-4.400	-4.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.545	-237.305	-242.406	-253.834	-265.056	-277.527
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-18.820	-2.100	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-124.725	-235.205	-239.106	-250.534	-261.756	-274.227
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.877	-22.345	-30.526	-32.498	-28.845	-25.696
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-18.877	-22.345	-30.526	-32.498	-28.845	-25.696
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.083	-15.138	-20.474	-59.474	-15.874	-15.874
	54220000 Mieten und Pachten	-1.678	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2022

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
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.108	-4.320	-4.320	-4.320	-4.320	-4.320
	54310020 Schulschwimmen (ILV)	-1.456	-1.918	-2.254	-2.254	-2.254	-2.254
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-2.002	-4.000	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-3.839	-2.400	-3.400	-46.400	-2.800	-2.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-200.597	-297.788	-320.106	-372.806	-337.075	-346.697
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-109.847	-141.776	-126.976	-173.274	-119.740	-120.975
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)	-109.847	-141.776	-126.976	-173.274	-119.740	-120.975
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)	-109.847	-141.776	-126.976	-173.274	-119.740	-120.975
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.616	-150.379	-166.504	-110.949	-112.779	-114.844
29	= Teilergebnis	-160.463	-292.155	-293.481	-284.223	-232.519	-235.819
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-160.463	-292.155	-293.481	-284.223	-232.519	-235.819
	92000090 Umlage Grundschule Am Bienenhaus	-50.616	-150.379	-166.504	-110.949	-112.779	-114.844

03010102 Grundschule Am Bienenhaus Millingen

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	41410000	Zuweisungen des Landes für die offene Ganztagschule im Primarbereich (Mehreinnahmen aufgrund steigender Kinderzahlen im Ganztage)
4	43210000	Elternbeiträge für die offene Ganztagschule in der Primarstufe
13	52550000 52910000	Wartung und Unterhaltung des gesamten schulischen Inventars IT-Support (Anstieg aufgrund der gestiegenen Anzahl der Endgeräte), Aufwendungen für die offene Ganztagschule (Anstieg aufgrund der steigenden Anzahl der Ganztagskinder), DLB-Kosten
16	54220000 54310000 54310020 54312000 54996000	Miete Kopiergeräte Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter Interne Umlage an die Bäder Vermögensgegenstände bis zu einem Anschaffungswert von <= 800,00 EUR / netto Beschaffung von Klassenraummobilien, EDV-Ausstattung

Haushaltsplan 2022

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
3010102 Grundschule Am Bienenhaus

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.297	137.595	173.204	0	179.873	201.679	210.556
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	72.187	100.000	94.232	0	99.442	119.474	127.094
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	37.595	78.972	0	80.431	82.205	83.462
	65912000 Ersatz Schadensfälle	110	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.537	-271.125	-283.926	0	-291.654	-303.176	-315.947
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.862	-18.000	-20.800	0	-21.100	-21.300	-21.500
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.383	-1.400	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.700
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.641	-3.600	-4.300	0	-4.300	-4.400	-4.400
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-18.740	-2.100	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-124.725	-235.205	-239.106	0	-250.534	-261.756	-274.227
	74220000 Mieten und Pachten	-1.394	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.841	-4.320	-4.320	0	-4.320	-4.320	-4.320
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-1.951	-4.000	-8.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-103.241	-133.530	-110.722	0	-111.781	-101.497	-105.391
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.851	0	44.444	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	44.444	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	11.851	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	11.851	0	44.444	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	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	-31.043	-17.400	-69.956	0	-52.400	-8.800	-8.800
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-27.203	-15.000	-66.556	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-3.839	-2.400	-3.400	0	-46.400	-2.800	-2.800
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-31.043	-17.400	-69.956	0	-52.400	-8.800	-8.800
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.192	-17.400	-25.511	0	-52.400	-8.800	-8.800

Haushaltsplan 2022

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
3010102 Grundschule Am Bienenhaus

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereit.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7512035: Festwert Klassenräume - GS Am Bienenhaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.839	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-3.839	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.839	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.839	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereit.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7512036: Festwert PC-Ausstattung-GS Am Bienenhaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-2.000	0	-45.000	-1.400	-1.400	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0	-1.000	-2.000	0	-45.000	-1.400	-1.400	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-2.000	0	-45.000	-1.400	-1.400	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-2.000	0	-45.000	-1.400	-1.400	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513071: BGA >800,00 EUR GS Am Bienenhaus										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	11.851	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	11.851	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	11.851	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.203	-15.000	-11.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-27.203	-15.000	-11.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-27.203	-15.000	-11.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.352	-15.000	-11.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513076: Digitalpakt Bund GS Am Bienenhaus										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0	0	44.444	0	0	0	0	0	0
	68100000 Invest.- Zuw.Bund	0	0	44.444	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	44.444	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-55.556	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-55.556	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-55.556	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-11.111	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
3010103 Grundschule St. Peter

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.767	245.070	273.356	299.334	314.237	329.717
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	208.697	240.000	256.508	270.709	285.612	301.092
	41610001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	0	0	11.778	23.556	23.556	23.556
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	96.520	151.689	155.861	160.296	164.421
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	96.520	151.689	155.861	160.296	164.421
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.958	17.958	18.605	11.696	849	849
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	17.958	17.958	18.605	11.696	849	849
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	231.725	359.548	443.650	466.892	475.383	494.988
11	- Personalaufwendungen	-27.545	-27.400	-32.000	-32.500	-32.700	-33.100
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.548	-21.500	-25.000	-25.300	-25.500	-25.800
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.648	-1.600	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-4.349	-4.300	-5.100	-5.200	-5.200	-5.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-363.814	-463.740	-500.332	-526.995	-554.106	-583.190
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-18.884	-3.200	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-344.930	-460.540	-496.232	-522.895	-550.006	-579.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.232	-28.142	-52.637	-60.588	-50.017	-45.115
	57112000 Abschr.auf unbew. Grundstücke(Aufbauten)	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-23.092	-27.002	-51.497	-59.448	-48.877	-43.975
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.185	-20.544	-26.216	-67.216	-23.916	-23.916
	54220000 Mieten und Pachten	-4.162	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-12.493	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050

Haushaltsplan 2022

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
	54310020 Schulschwimmen (ILV)	-4.286	-5.894	-6.966	-6.966	-6.966	-6.966
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-8.243	-2.400	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-2.700	-3.700	-46.700	-3.400	-3.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-444.776	-539.826	-611.185	-687.299	-660.739	-685.321
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-213.051	-180.278	-167.535	-220.407	-185.356	-190.333
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)	-213.051	-180.278	-167.535	-220.407	-185.356	-190.333
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)	-213.051	-180.278	-167.535	-220.407	-185.356	-190.333
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-182.709	-300.060	-355.448	-245.381	-248.700	-252.524
29	= Teilergebnis	-395.760	-480.338	-522.983	-465.788	-434.055	-442.857
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-395.760	-480.338	-522.983	-465.788	-434.055	-442.857
	92000091 Umlage Grundschule St. Peter	-182.709	-300.060	-355.448	-245.381	-248.700	-252.524

03010103 Grundschule St. Peter

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	41410000	Zuweisungen des Landes für die offene Ganztagschule im Primarbereich (Mehreinnahmen aufgrund steigender Kinderzahlen im Ganztage)
4	43210000	Elternbeiträge für die offene Ganztagschule in der Primarstufe
13	52550000 52910000	Wartung und Unterhaltung des gesamten schulischen Inventars IT-Support (Anstieg aufgrund der gestiegenen Anzahl der Endgeräte), Aufwendungen für die offene Ganztagschule (Anstieg aufgrund der steigenden Anzahl der Ganztagskinder), DLB-Kosten
16	54220000 54310000 54310020 54312000 54996000	Miete Kopiergeräte Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter Interne Umlage an die Bäder Vermögensgegenstände bis zu einem Anschaffungswert von <= 800,00 EUR / netto Beschaffung von Klassenraummobilien, EDV-Ausstattung

Haushaltsplan 2022

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
3010103 Grundschule St. Peter

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.697	336.520	408.197	0	426.570	445.908	465.513
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	208.697	240.000	256.508	0	270.709	285.612	301.092
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	96.520	151.689	0	155.861	160.296	164.421
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-417.178	-503.090	-547.882	0	-573.045	-600.356	-629.840
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.430	-21.500	-25.000	0	-25.300	-25.500	-25.800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.648	-1.600	-1.900	0	-2.000	-2.000	-2.000
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.349	-4.300	-5.100	0	-5.200	-5.200	-5.300
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-18.844	-3.200	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-347.201	-460.540	-496.232	0	-522.895	-550.006	-579.090
	74220000 Mieten und Pachten	-3.298	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-12.166	-7.050	-7.050	0	-7.050	-7.050	-7.050
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-8.243	-2.400	-6.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-208.481	-166.570	-139.685	0	-146.475	-154.448	-164.327
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.578	0	94.222	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	94.222	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	15.578	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	15.578	0	94.222	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-18.700	-123.478	0	-52.700	-9.400	-9.400

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0	-16.000	-119.778	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-2.700	-3.700	0	-46.700	-3.400	-3.400
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-18.700	-123.478	0	-52.700	-9.400	-9.400
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.578	-18.700	-29.256	0	-52.700	-9.400	-9.400

Haushaltsplan 2022

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
3010103 Grundschule St. Peter

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereit.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7512037: Festwert Klassenräume - GS St. Peter										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereit.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7512038: Festwert PC-Ausstattung - GS St.Peter										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-2.000	0	-45.000	-1.700	-1.700	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0	-1.000	-2.000	0	-45.000	-1.700	-1.700	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-2.000	0	-45.000	-1.700	-1.700	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-2.000	0	-45.000	-1.700	-1.700	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513072: BGA >800,00 EUR GS St. Peter										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	15.578	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	15.578	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	15.578	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-16.000	-2.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-16.000	-2.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-16.000	-2.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.578	-16.000	-2.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513077: Digitalpakt Bund GS St. Peter										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0	0	94.222	0	0	0	0	0	0
	68100000 Invest.- Zuw.Bund	0	0	94.222	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	94.222	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-117.778	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-117.778	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-117.778	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-23.556	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
3010104 Grundschule Am Annaberg

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.803	204.907	117.953	124.748	132.270	206.924
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	164.952	200.000	113.726	120.930	128.452	203.106
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	4.852	4.907	4.227	3.818	3.818	3.818
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	5.556	11.111	11.111	11.111
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleist.verpfl. erh. Zuw.	0	0	5.556	11.111	11.111	11.111
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	68.269	99.686	102.898	104.672	107.618
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	68.269	99.686	102.898	104.672	107.618
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.998	14.998	17.978	11.775	3.091	497
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	14.998	14.998	17.978	11.775	3.091	497
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	184.801	288.174	241.172	250.532	251.144	326.150
11	- Personalaufwendungen	-28.466	-28.200	-32.700	-33.000	-33.300	-33.600
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.272	-22.000	-25.400	-25.700	-25.900	-26.200
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.703	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-4.491	-4.500	-5.300	-5.300	-5.400	-5.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.733	-413.595	-275.982	-290.946	-305.751	-322.138
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-19.775	-2.300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-261.958	-411.295	-272.182	-287.146	-301.951	-318.338
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.558	-24.617	-35.731	-36.424	-28.015	-21.577
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-20.558	-24.617	-35.731	-36.424	-28.015	-21.577
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.596	-27.866	-21.172	-18.572	-62.572	-18.572
	54220000 Mieten und Pachten	-3.442	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.978	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	54310020 Schulschwimmen (ILV)	-554	-2.966	-3.272	-3.272	-3.272	-3.272

Haushaltsplan 2022

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
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-3.566	-4.000	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.056	-12.000	-2.000	-2.400	-46.400	-2.400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-348.353	-494.278	-365.585	-378.942	-429.638	-395.887
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-163.552	-206.104	-124.413	-128.410	-178.494	-69.737
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)	-163.552	-206.104	-124.413	-128.410	-178.494	-69.737
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)	-163.552	-206.104	-124.413	-128.410	-178.494	-69.737
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.761	-169.019	-206.244	-147.537	-149.190	-151.111
29 =	Teilergebnis	-256.313	-375.123	-330.657	-275.947	-327.684	-220.848
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-256.313	-375.123	-330.657	-275.947	-327.684	-220.848
	92000092 Umlage Grundschule Am Annaberg	-92.761	-169.019	-206.244	-147.537	-149.190	-151.111

03010104 Grundschule Am Annaberg

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	41410000	Zuweisungen des Landes für die offene Ganztagschule im Primarbereich (Mehreinnahmen aufgrund steigender Kinderzahlen im Ganztage)
4	43210000	Elternbeiträge für die offene Ganztagschule in der Primarstufe
13	52550000 52910000	Wartung und Unterhaltung des gesamten schulischen Inventars IT-Support (Anstieg aufgrund der gestiegenen Anzahl der Endgeräte), Aufwendungen für die offene Ganztagschule (Anstieg aufgrund der steigenden Anzahl der Ganztagskinder), DLB-Kosten
16	54220000 54310000 54310020 54312000 54996000	Miete Kopiergeräte Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter Interne Umlage an die Bäder Vermögensgegenstände bis zu einem Anschaffungswert von <= 800,00 EUR / netto Beschaffung von Klassenraummobiliar , EDV-Ausstattung

Haushaltsplan 2022

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
3010104 Grundschule Am Annaberg

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.610	268.269	213.412	0	223.828	233.124	310.724
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	186.610	200.000	113.726	0	120.930	128.452	203.106
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	68.269	99.686	0	102.898	104.672	107.618
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-324.721	-454.695	-324.582	0	-336.846	-351.951	-368.638
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.178	-22.000	-25.400	0	-25.700	-25.900	-26.200
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.703	-1.700	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.491	-4.500	-5.300	0	-5.300	-5.400	-5.400
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-19.735	-2.300	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-261.958	-411.295	-272.182	0	-287.146	-301.951	-318.338
	74220000 Mieten und Pachten	-2.403	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-8.686	-4.700	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-3.566	-4.000	-7.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-138.111	-186.426	-111.170	0	-113.018	-118.827	-57.914
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.578	0	44.444	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	44.444	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	15.578	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	15.578	0	44.444	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.896	-22.000	-59.556	0	-8.400	-52.400	-8.400

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-2.840	-10.000	-57.556	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-1.056	-12.000	-2.000	0	-2.400	-46.400	-2.400
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.896	-22.000	-59.556	0	-8.400	-52.400	-8.400
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.682	-22.000	-15.111	0	-8.400	-52.400	-8.400

Haushaltsplan 2022

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
3010104 Grundschule Am Annaberg

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereit.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7512039: Festwert Klassenräume - GS Am Annaberg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.056	-2.000	-1.000	0	-1.400	-1.400	-1.400	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-1.056	-2.000	-1.000	0	-1.400	-1.400	-1.400	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.056	-2.000	-1.000	0	-1.400	-1.400	-1.400	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.056	-2.000	-1.000	0	-1.400	-1.400	-1.400	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereit.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7512040: Festwert PC-Ausstattung - GS Am Annaberg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-10.000	-1.000	0	-1.000	-45.000	-1.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0	-10.000	-1.000	0	-1.000	-45.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-10.000	-1.000	0	-1.000	-45.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10.000	-1.000	0	-1.000	-45.000	-1.000	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513073: BGA >800,00 EUR GS Am Annaberg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	15.578	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	15.578	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	15.578	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.840	-10.000	-2.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-2.840	-10.000	-2.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.840	-10.000	-2.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.738	-10.000	-2.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513078: Digitalpakt Bund GS Am Annaberg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0	0	44.444	0	0	0	0	0	0
	68100000 Invest.- Zuw.Bund	0	0	44.444	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	44.444	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-55.556	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-55.556	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-55.556	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-11.111	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
3010105 Grundschule Am Rheinbogen

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.954	204.228	228.832	246.512	259.699	272.891
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	202.708	200.000	220.069	232.949	246.494	260.000
	41610001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	0	0	4.800	9.600	9.600	9.600
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	4.246	4.228	3.963	3.963	3.605	3.291
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	118.909	165.775	169.889	174.323	178.215
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	118.909	165.775	169.889	174.323	178.215
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.633	22.633	23.682	11.772	1.367	1.367
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	22.633	22.633	23.682	11.772	1.367	1.367
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	229.587	345.770	418.289	428.173	435.389	452.473
11	- Personalaufwendungen	-38.781	-39.200	-41.000	-41.500	-41.800	-42.200
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.491	-30.600	-31.900	-32.300	-32.600	-32.900
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.265	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-6.025	-6.200	-6.600	-6.700	-6.700	-6.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-366.295	-437.125	-487.198	-513.147	-539.535	-567.885
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-22.091	-4.200	-5.720	-5.720	-5.720	-5.720
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-344.205	-432.925	-481.478	-507.427	-533.815	-562.165
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.937	-40.288	-62.264	-57.310	-39.354	-35.966
	57112000 Abschr.auf unbew. Grundstücke(Aufbauten)	-474	-474	-474	-474	-474	-474
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-35.463	-39.814	-61.790	-56.836	-38.880	-35.492
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.677	-22.782	-39.398	-69.098	-25.098	-25.098

Haushaltsplan 2022

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
	54220000 Mieten und Pachten	-6.292	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-12.244	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	54310020 Schulschwimmen (ILV)	-2.930	-3.682	-5.998	-5.998	-5.998	-5.998
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-2.398	-4.000	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54820000 Säumniszuschläge	-6	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-807	-2.700	-12.000	-46.700	-2.700	-2.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-465.690	-539.395	-629.860	-681.055	-645.787	-671.149
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-236.103	-193.625	-211.571	-252.882	-210.398	-218.677
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)	-236.103	-193.625	-211.571	-252.882	-210.398	-218.677
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)	-236.103	-193.625	-211.571	-252.882	-210.398	-218.677
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-197.085	-307.199	-427.403	-247.082	-250.661	-254.694
29	= Teilergebnis	-433.188	-500.824	-638.974	-499.964	-461.059	-473.371
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-433.188	-500.824	-638.974	-499.964	-461.059	-473.371
	92000093 Umlage Grundschule Am Rheinbogen	-197.085	-307.199	-427.403	-247.082	-250.661	-254.694

03010105 Grundschule Am Rheinbogen

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	41410000	Zuweisungen des Landes für die offene Ganztagschule im Primarbereich (Mehreinnahmen aufgrund steigender Kinderzahlen im Ganztage)
4	43210000	Elternbeiträge für die offene Ganztagschule in der Primarstufe
13	52550000 52910000	Wartung und Unterhaltung des gesamten schulischen Inventars IT-Support (Anstieg aufgrund der gestiegenen Anzahl der Endgeräte), Aufwendungen für die offene Ganztagschule (Anstieg aufgrund der steigenden Anzahl der Ganztagskinder), DLB-Kosten
16	54220000 54310000 54310020 54312000 54996000	Miete Kopiergeräte Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter Interne Umlage an die Bäder Vermögensgegenstände bis zu einem Anschaffungswert von <= 800,00 EUR / netto Beschaffung von Klassenraummobilien, EDV-Ausstattung

Haushaltsplan 2022

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
3010105 Grundschule Am Rheinbogen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.708	318.909	385.844	0	402.838	420.817	438.215
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	202.708	200.000	220.069	0	232.949	246.494	260.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	118.909	165.775	0	169.889	174.323	178.215
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-422.370	-492.725	-549.598	0	-571.047	-597.735	-626.485
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.328	-30.600	-31.900	0	-32.300	-32.600	-32.900
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.264	-2.400	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.025	-6.200	-6.600	0	-6.700	-6.700	-6.800
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-21.488	-4.200	-5.720	0	-5.720	-5.720	-5.720
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-344.205	-432.925	-481.478	0	-507.427	-533.815	-562.165
	74220000 Mieten und Pachten	-4.962	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-10.788	-5.900	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-2.304	-4.000	-9.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74820000 Säumniszuschläge	-6	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-219.662	-173.816	-163.754	0	-168.209	-176.918	-188.270
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.578	0	38.400	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	38.400	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	15.578	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	15.578	0	38.400	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	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	-6.255	-23.700	-95.000	0	-52.700	-8.700	-8.700
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-5.447	-21.000	-83.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-807	-2.700	-12.000	0	-46.700	-2.700	-2.700
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.255	-23.700	-95.000	0	-52.700	-8.700	-8.700
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.324	-23.700	-56.600	0	-52.700	-8.700	-8.700

Haushaltsplan 2022

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
3010105 Grundschule Am Rheinbogen

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereit.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7512041: Festwert Klassenräume - GS Am Rheinbogen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-807	-1.700	0	0	-1.700	-1.700	-1.700	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-807	-1.700	0	0	-1.700	-1.700	-1.700	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-807	-1.700	0	0	-1.700	-1.700	-1.700	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-807	-1.700	0	0	-1.700	-1.700	-1.700	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereit.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7512042: Festwert PC-Ausstattung-GS Am Rheinbogen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-12.000	0	-45.000	-1.000	-1.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0	-1.000	-12.000	0	-45.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-12.000	0	-45.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-12.000	0	-45.000	-1.000	-1.000	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513074: BGA >800,00 EUR GS Am Rheinbogen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	15.578	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	15.578	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	15.578	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.447	-21.000	-35.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-5.447	-21.000	-35.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.447	-21.000	-35.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.131	-21.000	-35.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513079: Digitalpakt Bund GS Am Rheinbogen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0	0	38.400	0	0	0	0	0	0
	68100000 Invest.- Zuw.Bund	0	0	38.400	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	38.400	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-48.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-48.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-48.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-9.600	0	0	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Amplonius-Gymnasium

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.743	49.412	46.883	45.603	42.981	41.235
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	28.150	27.320	30.000	30.000	30.000	30.000
	41610001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	0	0	0	0	0	0
	41610009 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund manuell	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	15.521	18.666	16.811	15.531	12.909	11.164
	41611009 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land manuell	0	3.354	0	0	0	0
	41616000 Ertr. aus der SoPo-Aufl. Sonderrechnung	72	72	72	72	72	72
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.072	29.745	15.776	5.126	3.417	3.417
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	30.036	29.745	15.776	5.126	3.417	3.417
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	836	0	0	0	0	0
	45912000 Ersatz Schadensfälle	200	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	74.815	79.156	62.659	50.729	46.398	44.652
11	- Personalaufwendungen	-118.981	-97.200	-122.600	-123.800	-125.100	-126.400
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-92.962	-78.200	-95.600	-96.500	-97.500	-98.500
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.115	-6.000	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-18.904	-13.000	-19.600	-19.800	-20.000	-20.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.289	-114.430	-117.100	-117.100	-117.100	-117.100
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-51.906	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-30.383	-97.430	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-55.535	-74.974	-74.431	-63.993	-56.272	-137.554
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-295	-295	-295	-123	0	0
		57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-878	-1.318	-1.318	-1.318	-1.318	-1.318
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-54.362	-73.362	-72.819	-62.553	-54.954	-136.236
		57118000 Abschreibungen auf GWG	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.396	-101.866	-78.690	-108.110	-108.530	-108.950
		54220000 Mieten und Pachten	-6.046	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-24.864	-34.260	-39.320	-39.740	-40.160	-40.580
		54310020 Schulschwimmen (ILV)	-2.030	-6.606	-7.370	-7.370	-7.370	-7.370
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-20.171	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54820000 Säumniszuschläge	-12	0	0	0	0	0
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-1.045	0	0	0	0	0
		54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-6.228	-31.000	-2.000	-31.000	-31.000	-31.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-317.201	-388.470	-392.821	-413.003	-407.002	-490.004
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-242.386	-309.314	-330.161	-362.274	-360.604	-445.352
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)	-242.386	-309.314	-330.161	-362.274	-360.604	-445.352
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)	-242.386	-309.314	-330.161	-362.274	-360.604	-445.352
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-498.954	-614.958	-651.178	-714.574	-724.410	-790.074
29	= Teilergebnis	-741.339	-924.271	-981.339	-1.076.848	-1.085.013	-1.235.425
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-741.339	-924.271	-981.339	-1.076.848	-1.085.013	-1.235.425
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.004	-863	-970	-1.002	-1.029	-1.061
	92000006 Umlage Schulzentrum Turnhalle	-32.903	-52.702	-52.484	-50.500	-51.530	-52.718
	92000013 Uml. Konvikt Selbstl.-Z.	-1.212	-2.015	-2.054	-2.252	-2.288	-2.317
	92000023 Uml. Gymnasien	-464.996	-540.068	-534.654	-594.967	-603.468	-667.510
	92000044 Uml. Konvikt Raum der Stille	-5.390	-5.550	-5.860	-6.415	-6.555	-6.747
	92000085 Umlage Mehrfach-Turnhalle	6.551	-13.759	-55.155	-59.438	-59.539	-59.721

030104 Amplonius-Gymnasium Rheinberg

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	41410000	Zuweisungen des Landes für die Betreuungsangebote („Geld oder Stelle“)
13	52550000	Wartung und Unterhaltung des gesamten schulischen Inventars einschl. der IT-Ausstattung (Anstieg aufgrund der Übernahme des IT-Supports der Schulen durch das KRZN und der gestiegenen Anzahl der Endgeräte)
	52910000	DLB-Kosten (Anstieg aufgrund der Umräumarbeiten Gymnasium in Folge des Dachgeschossausbaus), „Geld oder Stelle“
16	54220000	Miete Kopiergeräte
	54310000	Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter
	54310020	Interne Umlage an die Bäder
	54312000	Vermögensgegenstände bis zu einem Anschaffungswert von <= 800,00 EUR / netto
	54710000	Aufwand für Vermögensabgänge (u.a. im Rahmen der Folgeinventuren)
	54996000	Beschaffung von Klassenraummobiliar , EDV-Ausstattung

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Amplonius-Gymnasium

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.186	27.320	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	28.150	27.320	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	836	0	0	0	0	0	0
	65912000 Ersatz Schadensfälle	200	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.129	-275.890	-309.020	0	-310.640	-312.360	-314.080
	70110000 Bezüge Beamte	-256	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-93.030	-78.200	-95.600	0	-96.500	-97.500	-98.500
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.112	-6.000	-7.400	0	-7.500	-7.600	-7.700
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-18.904	-13.000	-19.600	0	-19.800	-20.000	-20.200
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-59.206	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-29.891	-97.430	-100.100	0	-100.100	-100.100	-100.100
	74220000 Mieten und Pachten	-6.138	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-25.193	-34.260	-39.320	0	-39.740	-40.160	-40.580
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-23.342	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74820000 Säumniszuschläge	-12	0	0	0	0	0	0
	74990000 Weitere Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-1.045	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-234.943	-248.570	-279.020	0	-280.640	-282.360	-284.080
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.138	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	84.138	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
106	= Summe (investive Einzahlungen)	84.138	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-132.979	-51.000	-37.000	0	-46.000	-46.000	-2.531.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-126.751	-20.000	-35.000	0	-15.000	-15.000	-2.500.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-6.228	-31.000	-2.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-132.979	-51.000	-37.000	0	-46.000	-46.000	-2.531.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-48.841	-51.000	-37.000	0	-46.000	-46.000	-2.531.000

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Amplonius-Gymnasium

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7512003: Festwert Klassenräume Gymnasium										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.228	-6.000	-2.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-6.228	-6.000	-2.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.228	-6.000	-2.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.228	-6.000	-2.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7512017: Festwert PC-Ausstattung Gymnasium										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513015: BGA > 800,00 Gymnasium										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	84.138	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	84.138	0	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Invest.- Zuw.private	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	84.138	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-126.751	-20.000	-35.000	0	-15.000	-15.000	-2.500.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-126.751	-20.000	-35.000	0	-15.000	-15.000	-2.500.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-126.751	-20.000	-35.000	0	-15.000	-15.000	-2.500.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.613	-20.000	-35.000	0	-15.000	-15.000	-2.500.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513053: GS2020 Gymnasium										
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	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

03 Schulträgeraufgaben 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen 030107 Gemeinschaftsschule

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	78.526	175.030	118.668	137.404	137.052	135.777
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	65.228	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	41610001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	0	0	19.542	39.085	39.085	39.085
	41610009 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund manuell	0	66.500	0	0	0	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	13.298	12.164	9.126	8.320	7.967	6.693
	41611009 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land manuell	0	6.366	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
	44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.604	18.702	6.001	5.349	4.525	3.937
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	25.604	18.702	6.001	5.349	4.525	3.937
	45910000 andere 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	104.131	193.733	124.669	142.753	141.577	139.714
11	- Personalaufwendungen	-116.903	-116.400	-131.100	-132.400	-133.900	-135.200
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-91.405	-91.000	-102.300	-103.300	-104.400	-105.400
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.995	-7.000	-7.900	-8.000	-8.100	-8.200
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-18.502	-18.400	-20.900	-21.100	-21.400	-21.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.880	-175.950	-175.950	-175.950	-175.950	-175.950
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-50.708	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-70.172	-158.950	-158.950	-158.950	-158.950	-158.950

Haushaltsplan 2022

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	-44.529	-76.825	-204.632	-229.081	-226.271	-181.033
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-170	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-44.359	-76.825	-204.632	-229.081	-226.271	-181.033
		57118000 Abschreibungen auf GWG	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.075	-1.215.770	-902.536	-120.456	-120.876	-121.296
		54220000 Mieten und Pachten	-32.671	-18.000	-21.500	-25.000	-25.000	-25.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-37.742	-33.920	-40.840	-41.260	-41.680	-42.100
		54310020 Schulschwimmen (ILV)	-4.086	-8.850	-8.196	-8.196	-8.196	-8.196
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-9.900	-705.000	-670.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
		54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-46.676	-450.000	-162.000	-31.000	-31.000	-31.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-413.387	-1.584.945	-1.414.218	-657.887	-656.997	-613.479
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-309.256	-1.391.212	-1.289.549	-515.133	-515.420	-473.765
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)	-309.256	-1.391.212	-1.289.549	-515.133	-515.420	-473.765
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)	-309.256	-1.391.212	-1.289.549	-515.133	-515.420	-473.765
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-660.135	-998.406	-1.134.105	-1.144.068	-1.160.694	-1.177.836
29	=	Teilergebnis	-969.391	-2.389.618	-2.423.654	-1.659.201	-1.676.114	-1.651.601
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-969.391	-2.389.618	-2.423.654	-1.659.201	-1.676.114	-1.651.601
		58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
		92000005 Umlage Schulzentrum	-435.098	-662.946	-688.859	-708.660	-718.062	-729.730

Haushaltsplan 2022

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
	92000006 Umlage Schulzentrum Turnhalle	-63.870	-102.303	-101.881	-98.029	-100.029	-102.334
	92000007 Umlage Schulzentrum Mensa	-88.778	-109.818	-142.018	-117.051	-118.568	-120.294
	92000024 Uml. Förderschule	-81.078	-92.780	-90.310	-100.625	-104.065	-105.098
	92000045 Uml. Konvikt Töpferkeller	-4.028	-3.850	-3.972	-4.323	-4.394	-4.451
	92000085 Umlage Mehrfach-Turnhalle	12.717	-26.709	-107.066	-115.380	-115.576	-115.929

30107 Gemeinschaftsschule

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	41410000	Zuweisungen des Landes für die Betreuungsangebote („Geld oder Stelle“)
13	52550000	Wartung und Unterhaltung des gesamten schulischen Inventars einschl. der IT-Ausstattung (Anstieg aufgrund der Übernahme des IT-Supports der Schulen durch das KRZN und der gestiegenen Anzahl der Endgeräte)
	52910000	DLB-Kosten, „Geld oder Stelle“
16	54220000	Miete Kopiergeräte sowie Container/Fitnessstudio
	54310000	Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter
	54310020	Interne Umlage an die Bäder
	54312000	Vermögensgegenstände bis zu einem Anschaffungswert von <= 800,00 EUR / netto, Anschaffung der Erstausrüstung für den Neubau 2020/2021
	54710000	Aufwand für Vermögensabgänge (u. a. im Rahmen der Folgeinventuren)
	54996000	Beschaffung von Klassenraummobilien und EDV-Ausstattung, Anschaffung der Erstausrüstung für den Neubau 2020/2021

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030107 Gemeinschaftsschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	Folgejahre	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.228	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	65.228	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-331.117	-1.049.270	-1.039.390	0	-389.610	-391.530	-393.250
	70110000 Bezüge Beamte	-256	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-91.422	-91.000	-102.300	0	-103.300	-104.400	-105.400
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.992	-7.000	-7.900	0	-8.000	-8.100	-8.200
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-18.502	-18.400	-20.900	0	-21.100	-21.400	-21.600
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-64.613	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-70.220	-158.950	-158.950	0	-158.950	-158.950	-158.950
	74220000 Mieten und Pachten	-32.751	-18.000	-21.500	0	-25.000	-25.000	-25.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-37.383	-33.920	-40.840	0	-41.260	-41.680	-42.100
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-8.978	-705.000	-670.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-265.889	-959.270	-949.390	0	-299.610	-301.530	-303.250
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.657	0	156.338	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	156.338	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	120.657	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	120.657	0	156.338	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.948	-823.000	-961.023	0	-46.000	-46.000	-46.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-14.933	-373.000	-799.023	0	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-46.014	-450.000	-162.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-60.948	-823.000	-961.023	0	-46.000	-46.000	-46.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.709	-823.000	-804.685	0	-46.000	-46.000	-46.000

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030107 Gemeinschaftsschulen

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7512019: Festwert Klassenräume Gemeinschaftssch.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.816	-220.000	-162.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-2.816	-220.000	-162.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.816	-220.000	-162.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.816	-220.000	-162.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7512020: Festwert PC-Ausstattung Gemeinschaftssch										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.198	-230.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-43.198	-230.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-43.198	-230.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.198	-230.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513034: BGA > 800,00 Gemeinschaftsschule										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen 68110000 Invest.- Zuw.Land	120.657	0	0	0	0	0	0	0	0
		120.657	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	120.657	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	-14.933	-373.000	-603.600	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
		-14.933	-373.000	-603.600	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.933	-373.000	-603.600	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	105.724	-373.000	-603.600	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513054: GS2020 Gemeinschaftsschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513081: Digitalpakt Bund Gemeinschaftsschule										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen 68100000 Invest.- Zuw.Bund	0	0	156.338	0	0	0	0	0	0
		0	0	156.338	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	156.338	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-195.423	0	0	0	0	0	0
		0	0	-195.423	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-195.423	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-39.085	0	0	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.

Kurzbeschreibung:

Zentrale Leistungen für Schülerinnen und Schüler sowie am Schulleben beteiligte Personen.

Erläuterungen:

Übernahme von Schulfahrtkosten im Sinne der Schülerfahrkostenverordnung; Organisation und Durchführung der Schulbeförderung einschl. des Schülerspezialverkehrs sowie Information und Beratung der Schülerinnen und Schüler sowie Erziehungsberechtigten, Leistungen im Rahmen der Schulwegsicherung. Bereitstellung von Schulbüchern und sonstigen Lernmitteln gemäß dem Lernmittelfreiheitsgesetz, Gewährleistung eines ausreichenden Versicherungsschutzes für Schülerinnen und Schüler. Bereitstellung von Finanzmitteln für Schuleingangsuntersuchungen und Finanzierung von allgemeinen Inklusionshelfern in den Rheinberger Schulen.

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz, Schülerfahrkostenverordnung u.a. Vorschriften

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 40 – Schule, Kultur und Sport
Fachbereichsleitung: Frau Karl

Zuständiger Fachausschuss:

Schulausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

41410000 – Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Lfd. Nr. 75: „Zuschuss vom Land als Teil-Gegensteuerung zu lfd. Nr. 12“

geplanter Minderaufwand:
2020 bis 2023: je 50.000 €

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.
302 Zentrale Leistungen für Schüler

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.784	67.370	82.590	82.590	82.590	82.590
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	87.784	67.370	82.590	82.590	82.590	82.590
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	87.784	67.370	82.590	82.590	82.590	82.590
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	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
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-100	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-100	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	87.684	67.370	82.590	82.590	82.590	82.590

Haushaltsplan 2022

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)	87.684	67.370	82.590	82.590	82.590	82.590
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)	87.684	67.370	82.590	82.590	82.590	82.590
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	87.684	67.370	82.590	82.590	82.590	82.590
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	87.684	67.370	82.590	82.590	82.590	82.590

0302 Zentrale Leistungen für Schüler

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	41410000	Zuweisung des Landes für Inklusion und Fortbildungsbudgets der Schulen

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.S.B.
302 Zentrale Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.784	67.370	82.590	0	82.590	82.590	82.590
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	87.784	67.370	82.590	0	82.590	82.590	82.590
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-90	0	0	0	0	0	0
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-100	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	87.594	67.370	82.590	0	82.590	82.590	82.590
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.
030201 Grundschulen
30201 Grundschulen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.677	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	41471000 Zuschüsse Jeki von privaten Unternehmen	22.677	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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
	44216000 Erträge aus Verkauf Jeki	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
	45910000 andere 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	22.677	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	-7.346	-7.300	-8.900	-9.100	-9.100	-9.200
	50110000 Bezüge Beamte	-2.844	-2.800	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.561	-3.500	-4.700	-4.800	-4.800	-4.900
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-279	-300	-400	-400	-400	-400
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-662	-700	-900	-900	-900	-900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52710000 Lernmittel	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-22.107	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	0	0	0	0	0	0
	53186000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-22.107	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
	54316000 Geschäftsaufwendungen Jeki	0	-200	-200	-200	-200	-200
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.453	-22.500	-24.100	-24.300	-24.300	-24.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.776	-7.500	-9.100	-9.300	-9.300	-9.400
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)	-6.776	-7.500	-9.100	-9.300	-9.300	-9.400
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)	-6.776	-7.500	-9.100	-9.300	-9.300	-9.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77	-66	-224	-231	-238	-245
29	= Teilergebnis	-6.853	-7.566	-9.324	-9.531	-9.538	-9.645
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-6.853	-7.566	-9.324	-9.531	-9.538	-9.645
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-77	-66	-224	-231	-238	-245

030201 Grundschulen

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	41471000	Zuschüsse Jeki von privaten Unternehmen
16	53186000	Weiterleitung Jekits-Zuschüsse und Beitragsausfälle

Seit dem Haushaltsjahr 2020 werden die übrigen Planansätze auf den einzelnen Produkten je Grundschule dargestellt.

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.S.B.
030201 Grundschulen
30201 Grundschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.107	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	61471000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke JEKI	22.107	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.324	-22.500	-24.100	0	-24.300	-24.300	-24.400
	70110000 Bezüge Beamte	-2.946	-2.800	-2.900	0	-3.000	-3.000	-3.000
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.776	-3.500	-4.700	0	-4.800	-4.800	-4.900
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-278	-300	-400	0	-400	-400	-400
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-662	-700	-900	0	-900	-900	-900
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.355	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-23.307	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74316000 Geschäftsaufwendungen Jeki	0	-200	-200	0	-200	-200	-200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.217	-7.500	-9.100	0	-9.300	-9.300	-9.400
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.
030201 Grundschulen
3020101 Grundschule am Deich

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
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
	45910000 andere 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	-21.087	-21.100	-21.700	-22.000	-22.100	-22.400
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.491	-16.500	-16.900	-17.100	-17.200	-17.400
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-906	-900	-900	-1.000	-1.000	-1.000
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-3.690	-3.700	-3.900	-3.900	-3.900	-4.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.156	-20.635	-19.148	-19.148	-18.886	-18.886
	52710000 Lernmittel	-4.166	-5.760	-5.760	-5.760	-5.760	-5.760
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-14.990	-14.875	-13.388	-13.388	-13.126	-13.126
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-2.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.445	-14.620	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-69	-300	-300	-300	-300	-300
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-13.376	-14.320	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.888	-57.555	-56.848	-57.148	-56.986	-57.286
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.888	-57.555	-56.848	-57.148	-56.986	-57.286
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

Haushaltsplan 2022

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
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.888	-57.555	-56.848	-57.148	-56.986	-57.286
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)	-55.888	-57.555	-56.848	-57.148	-56.986	-57.286
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-55.888	-57.555	-56.848	-57.148	-56.986	-57.286
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-55.888	-57.555	-56.848	-57.148	-56.986	-57.286

03020101 Grundschule Am Deich

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
13	52710000 52910000	Beschaffung von Schulbüchern im Rahmen der gesetzlichen Lernmittelfreiheit (Schulträgeranteil) allgemeine Inklusionshelfer, Schulungsmaßnahmen/Gesundheitsuntersuchungen Schüler/innen Anteil Druckkosten Vorschulbroschüre (1/5 der Gesamtdruckkosten)
15	53180000 54410000	Fortbildungsbudget (Weiterleitung der Landeszuwendung an die Schulen) FIT in Deutsch Schülerunfallversicherung, Schüler-Sachschadenversicherung, Erhöhung der Ansätze aufgrund steigender Schülerzahlen

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.S.B.
030201 Grundschulen
3020101 Grundschule Am Deich

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	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	-54.293	-57.555	-56.848	0	-57.148	-56.986	-57.286
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.275	-16.500	-16.900	0	-17.100	-17.200	-17.400
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-906	-900	-900	0	-1.000	-1.000	-1.000
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.690	-3.700	-3.900	0	-3.900	-3.900	-4.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-4.166	-5.760	-5.760	0	-5.760	-5.760	-5.760
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-13.611	-14.875	-13.388	0	-13.388	-13.126	-13.126
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-2.200	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-69	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-13.376	-14.320	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-54.293	-57.555	-56.848	0	-57.148	-56.986	-57.286
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.
030201 Grundschulen
3020102 Grundschule Am Bienenhaus

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.587	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	1.587	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
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
	45910000 andere 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	1.587	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
11	- Personalaufwendungen	-15.075	-15.000	-15.400	-15.600	-15.700	-15.900
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.778	-11.700	-12.000	-12.100	-12.200	-12.400
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-906	-900	-900	-1.000	-1.000	-1.000
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-2.391	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.493	-8.635	-8.138	-8.128	-7.974	-7.974
	52710000 Lernmittel	-2.725	-3.660	-3.660	-3.650	-3.650	-3.650
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-6.768	-4.975	-4.478	-4.478	-4.324	-4.324
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.587	-2.720	-2.720	-2.720	-2.720	-2.720
	57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-1.587	-2.720	-2.720	-2.720	-2.720	-2.720
15	- Transferaufwendungen	-1.661	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-1.661	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.997	-8.400	-8.400	-8.400	-8.600	-8.600
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-7.997	-8.100	-8.100	-8.100	-8.300	-8.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.812	-35.955	-35.858	-36.048	-36.194	-36.394
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.225	-33.235	-33.138	-33.328	-33.474	-33.674
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
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)	-34.225	-33.235	-33.138	-33.328	-33.474	-33.674
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)	-34.225	-33.235	-33.138	-33.328	-33.474	-33.674
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-34.225	-33.235	-33.138	-33.328	-33.474	-33.674
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-34.225	-33.235	-33.138	-33.328	-33.474	-33.674

03020102 Grundschule Am Bienenhaus

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
7	45910000	Anteil Werbeerträge Vorschulbroschüre (1/5 der gesamten Werbeerträge)
13	52710000 52910000	Beschaffung von Schulbüchern im Rahmen der gesetzlichen Lernmittelfreiheit (Schulträgeranteil) allgemeine Inklusionshelfer, Schulungsmaßnahmen/Gesundheitsuntersuchungen Schüler/innen Anteil Druckkosten Vorschulbroschüre (1/5 der Gesamtdruckkosten)
15	53180000 54410000	Fortbildungsbudget (Weiterleitung der Landeszuwendung an die Schulen) FIT in Deutsch Schülerunfallversicherung, Schüler-Sachschadenversicherung, Erhöhung der Ansätze aufgrund steigender Schülerzahlen

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.S.B.
030201 Grundschulen
3020102 Grundschule Am Bienenhaus

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	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	-33.628	-33.235	-33.138	0	-33.328	-33.474	-33.674
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.562	-11.700	-12.000	0	-12.100	-12.200	-12.400
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-906	-900	-900	0	-1.000	-1.000	-1.000
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.391	-2.400	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2.725	-3.660	-3.660	0	-3.650	-3.650	-3.650
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.387	-4.975	-4.478	0	-4.478	-4.324	-4.324
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-1.661	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-7.997	-8.100	-8.100	0	-8.100	-8.300	-8.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-33.628	-33.235	-33.138	0	-33.328	-33.474	-33.674
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.
030201 Grundschulen
3020103 Grundschule St. Peter

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
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	511	511	511	298	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	511	511	511	298	0	0
	45910000 andere 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	511	511	511	298	0	0
11	- Personalaufwendungen	-32.186	-32.100	-33.400	-33.700	-34.000	-34.300
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.401	-24.300	-25.200	-25.400	-25.700	-25.900
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.867	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-5.919	-5.900	-6.200	-6.300	-6.300	-6.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.725	-21.903	-20.441	-20.441	-20.184	-20.184
	52710000 Lernmittel	-5.690	-7.290	-7.290	-7.290	-7.290	-7.290
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-36.035	-14.613	-13.151	-13.151	-12.894	-12.894
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-511	-511	-511	-298	0	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-511	-511	-511	-298	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-2.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.994	-16.430	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-15.994	-16.130	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92.616	-72.144	-72.152	-72.239	-71.984	-72.284
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-92.105	-71.633	-71.641	-71.941	-71.984	-72.284
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
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)	-92.105	-71.633	-71.641	-71.941	-71.984	-72.284
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)	-92.105	-71.633	-71.641	-71.941	-71.984	-72.284
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-92.105	-71.633	-71.641	-71.941	-71.984	-72.284
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-92.105	-71.633	-71.641	-71.941	-71.984	-72.284

03020103 Grundschule St. Peter

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
7	45910000	Anteil Werbeerträge Vorschulbroschüre (1/5 der gesamten Werbeerträge)
13	52710000 52910000	Beschaffung von Schulbüchern im Rahmen der gesetzlichen Lernmittelfreiheit (Schulträgeranteil) allgemeine Inklusionshelfer, Schulungsmaßnahmen/Gesundheitsuntersuchungen Schüler/innen Anteil Druckkosten Vorschulbroschüre (1/5 der Gesamtdruckkosten)
15	53180000 54410000	Fortbildungsbudget (Weiterleitung der Landeszuwendung an die Schulen) FIT in Deutsch Schülerunfallversicherung, Schüler-Sachschadenversicherung, Erhöhung der Ansätze aufgrund steigender Schülerzahlen

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.S.B.
030201 Grundschulen
3020103 Grundschule St. Peter

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	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	-90.453	-71.633	-71.641	0	-71.941	-71.984	-72.284
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.128	-24.300	-25.200	0	-25.400	-25.700	-25.900
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.867	-1.900	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.919	-5.900	-6.200	0	-6.300	-6.300	-6.400
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-5.690	-7.290	-7.290	0	-7.290	-7.290	-7.290
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-34.656	-14.613	-13.151	0	-13.151	-12.894	-12.894
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-2.200	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-15.994	-16.130	-16.300	0	-16.300	-16.300	-16.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-90.453	-71.633	-71.641	0	-71.941	-71.984	-72.284
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.
030201 Grundschulen
3020104 Grundschule Am Annaberg

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
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
	45910000 andere 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	-28.150	-28.400	-29.300	-29.600	-29.900	-30.300
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.423	-22.600	-23.300	-23.600	-23.800	-24.100
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.266	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-4.461	-4.500	-4.700	-4.700	-4.800	-4.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.051	-54.651	-49.707	-49.707	-48.837	-48.837
	52710000 Lernmittel	-3.073	-5.213	-5.213	-5.213	-5.213	-5.213
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-29.978	-49.438	-44.494	-44.494	-43.624	-43.624
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.726	-12.100	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-10.726	-11.800	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.927	-96.351	-92.507	-92.807	-92.237	-92.637
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.927	-96.351	-92.507	-92.807	-92.237	-92.637
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

Haushaltsplan 2022

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
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-72.927	-96.351	-92.507	-92.807	-92.237	-92.637
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)	-72.927	-96.351	-92.507	-92.807	-92.237	-92.637
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-72.927	-96.351	-92.507	-92.807	-92.237	-92.637
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-72.927	-96.351	-92.507	-92.807	-92.237	-92.637

03020104 Grundschule Am Annaberg

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
7	45910000	Anteil Werbeerträge Vorschulbroschüre (1/5 der gesamten Werbeerträge)
13	52710000 52910000	Beschaffung von Schulbüchern im Rahmen der gesetzlichen Lernmittelfreiheit (Schulträgeranteil) allgemeine Inklusionshelfer, Schulungsmaßnahmen/Gesundheitsuntersuchungen Schüler/innen Anteil Druckkosten Vorschulbroschüre (1/5 der Gesamtdruckkosten)
15	53180000 54410000	Fortbildungsbudget (Weiterleitung der Landeszuwendung an die Schulen) FIT in Deutsch Schülerunfallversicherung, Schüler-Sachschadenversicherung, Erhöhung der Ansätze aufgrund steigender Schülerzahlen

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.S.B.
030201 Grundschulen
3020104 Grundschule Am Annaberg

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	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	-65.197	-96.351	-92.507	0	-92.807	-92.237	-92.637
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.252	-22.600	-23.300	0	-23.600	-23.800	-24.100
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.266	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.400
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.461	-4.500	-4.700	0	-4.700	-4.800	-4.800
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-3.073	-5.213	-5.213	0	-5.213	-5.213	-5.213
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-22.419	-49.438	-44.494	0	-44.494	-43.624	-43.624
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-1.000	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-10.726	-11.800	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-65.197	-96.351	-92.507	0	-92.807	-92.237	-92.637
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.
030201 Grundschulen
3020105 Grundschule Am Rheinbogen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
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
	45910000 andere 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	-21.111	-21.000	-21.800	-22.000	-22.200	-22.500
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.466	-16.400	-17.000	-17.200	-17.300	-17.500
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.266	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-3.379	-3.300	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.658	-22.103	-20.641	-20.641	-20.384	-20.384
	52710000 Lernmittel	-5.210	-7.490	-7.490	-7.490	-7.490	-7.490
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-18.448	-14.613	-13.151	-13.151	-12.894	-12.894
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-3.313	-3.313	-3.313	-2.485
	57117000 Abschreibungen auf BGA	0	0	-3.313	-3.313	-3.313	-2.485
15	- Transferaufwendungen	-2.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-2.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.324	-17.100	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-139	-300	-300	-300	-300	-300
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-16.184	-16.800	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.293	-61.403	-64.254	-64.454	-64.397	-63.869
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.293	-61.403	-64.254	-64.454	-64.397	-63.869
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

Haushaltsplan 2022

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
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-63.293	-61.403	-64.254	-64.454	-64.397	-63.869
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)	-63.293	-61.403	-64.254	-64.454	-64.397	-63.869
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-63.293	-61.403	-64.254	-64.454	-64.397	-63.869
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-63.293	-61.403	-64.254	-64.454	-64.397	-63.869

03020105 Grundschule Am Rheinbogen

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
7	45910000	Anteil Werbeerträge Vorschulbroschüre (1/5 der gesamten Werbeerträge)
13	52710000 52910000	Beschaffung von Schulbüchern im Rahmen der gesetzlichen Lernmittelfreiheit (Schulträgeranteil) allgemeine Inklusionshelfer, Schulungsmaßnahmen/Gesundheitsuntersuchungen Schüler/innen Anteil Druckkosten Vorschulbroschüre (1/5 der Gesamtdruckkosten)
15	53180000 54410000	Fortbildungsbudget (Weiterleitung der Landeszuwendung an die Schulen) FIT in Deutsch Schülerunfallversicherung, Schüler-Sachschadenversicherung, Erhöhung der Ansätze aufgrund steigender Schülerzahlen

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.S.B.
030201 Grundschulen
3020105 Grundschule Am Rheinbogen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	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	-61.585	-61.403	-60.941	0	-61.141	-61.084	-61.384
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.138	-16.400	-17.000	0	-17.200	-17.300	-17.500
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.266	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.400
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.379	-3.300	-3.500	0	-3.500	-3.600	-3.600
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-5.210	-7.490	-7.490	0	-7.490	-7.490	-7.490
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-17.069	-14.613	-13.151	0	-13.151	-12.894	-12.894
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-2.200	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-139	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-16.184	-16.800	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-61.585	-61.403	-60.941	0	-61.141	-61.084	-61.384
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

03 Schulträgeraufgaben 0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a. 030204 Amplonius-Gymnasium

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	2.510	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.510	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	2.510	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-14.886	-14.600	-13.400	-13.500	-13.600	-13.800
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.635	-11.400	-10.300	-10.400	-10.500	-10.600
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-892	-900	-900	-900	-900	-900
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-2.358	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.029	-90.088	-86.754	-86.754	-66.432	-66.432
	52710000 Lernmittel	-52.824	-56.750	-56.750	-56.750	-56.750	-56.750
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-27.206	-33.338	-30.004	-30.004	-9.682	-9.682
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.199	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-3.199	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.520	-64.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-59.520	-64.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-157.635	-172.188	-165.654	-165.754	-145.532	-145.732
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-155.125	-172.188	-165.654	-165.754	-145.532	-145.732
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
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)	-155.125	-172.188	-165.654	-165.754	-145.532	-145.732
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)	-155.125	-172.188	-165.654	-165.754	-145.532	-145.732
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-432	-372	-493	-509	-523	-539
29	=	Teilergebnis	-155.557	-172.560	-166.147	-166.263	-146.055	-146.271
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-155.557	-172.560	-166.147	-166.263	-146.055	-146.271
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-432	-372	-493	-509	-523	-539

030204 Amplonius-Gymnasium Rheinberg

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
13	52710000 52910000	Beschaffung von Schulbüchern im Rahmen der gesetzlichen Lernmittelfreiheit (Schulträgeranteil), Mehrbedarf durch Umstellung auf G9 allgemeine Inklusionshelfer, Schulungsmaßnahmen/Gesundheitsuntersuchungen Schüler/innen
15	53180000 54410000	Fortbildungsbudget (Weiterleitung der Landeszuwendung an die Schulen), FIT in Deutsch Schülerunfallversicherung, Schüler-Sachschadenversicherung, Haftpflichtversicherung für Schülerbetriebspraktika Erhöhung der Ansätze aufgrund steigender Schülerzahlen

Haushaltsplan 2022

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.S.B.
030204 Amplinius-Gymnasium

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.510	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.510	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.244	-172.188	-165.654	0	-165.754	-145.532	-145.732
	70110000 Bezüge Beamte	-51	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.637	-11.400	-10.300	0	-10.400	-10.500	-10.600
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-892	-900	-900	0	-900	-900	-900
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.358	-2.300	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.300
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-52.824	-56.750	-56.750	0	-56.750	-56.750	-56.750
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-27.763	-33.338	-30.004	0	-30.004	-9.682	-9.682
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-3.199	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-59.520	-64.000	-62.000	0	-62.000	-62.000	-62.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-155.734	-172.188	-165.654	0	-165.754	-145.532	-145.732
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.
030206 Schülerbeförderung

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv.Untern.	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	81.716	12.870	12.870	12.870	12.870	12.870
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	81.716	12.870	12.870	12.870	12.870	12.870
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	81.716	12.870	12.870	12.870	12.870	12.870
11	- Personalaufwendungen	-18.867	-18.400	-15.500	-15.700	-15.800	-15.900
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.737	-14.400	-11.900	-12.000	-12.100	-12.200
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.127	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-3.003	-2.900	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.151.318	-1.298.000	-1.317.000	-1.317.000	-1.317.000	-1.317.000
	52410001 Bewirtschaft.d.Grundstücke, baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52410002 Bewirtschaft.d.Grundstücke, baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52410003 Bewirtschaft.d.Grundstücke, baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52410088 UH der Grdstke u. baul. Anlagen(Rückst.)	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.151.318	-1.298.000	-1.317.000	-1.317.000	-1.317.000	-1.317.000
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
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.170.185	-1.316.400	-1.332.500	-1.332.700	-1.332.800	-1.332.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.088.469	-1.303.530	-1.319.630	-1.319.830	-1.319.930	-1.320.030
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)	-1.088.469	-1.303.530	-1.319.630	-1.319.830	-1.319.930	-1.320.030
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)	-1.088.469	-1.303.530	-1.319.630	-1.319.830	-1.319.930	-1.320.030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-587	-505	-567	-586	-602	-621
29	= Teilergebnis	-1.089.056	-1.304.035	-1.320.197	-1.320.416	-1.320.532	-1.320.651
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.089.056	-1.304.035	-1.320.197	-1.320.416	-1.320.532	-1.320.651
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-587	-505	-567	-586	-602	-621

030206 Schülerbeförderung

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
6	44810000	Belastungsausgleich nach SchfkVO
13	52910000	Schülerbeförderungskosten, Kostenanstieg aufgrund von steigenden Schülerzahlen sowie Neuausschreibung

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.S.B.
030206 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	Folgejahre	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.716	12.870	12.870	0	12.870	12.870	12.870
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	81.716	12.870	12.870	0	12.870	12.870	12.870
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.165.062	-1.316.400	-1.332.500	0	-1.332.700	-1.332.800	-1.332.900
	70110000 Bezüge Beamte	-51	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.716	-14.400	-11.900	0	-12.000	-12.100	-12.200
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.127	-1.100	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.003	-2.900	-2.600	0	-2.700	-2.700	-2.700
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.146.165	-1.298.000	-1.317.000	0	-1.317.000	-1.317.000	-1.317.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.083.346	-1.303.530	-1.319.630	0	-1.319.830	-1.319.930	-1.320.030
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

03 Schulträgeraufgaben 0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a. 030207 Gemeinschaftsschule

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	18.480	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	18.480	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
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	2.510	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.510	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	20.990	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
11	- Personalaufwendungen	-14.886	-14.600	-13.400	-13.500	-13.600	-13.800
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.635	-11.400	-10.300	-10.400	-10.500	-10.600
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-892	-900	-900	-900	-900	-900
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-2.358	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.716	-178.650	-166.834	-166.834	-163.956	-163.956
	52710000 Lernmittel	-35.659	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-132.057	-118.150	-106.334	-106.334	-103.456	-103.456
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-26.435	-33.400	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-26.435	-33.400	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.706	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-65.706	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-274.743	-293.650	-281.234	-281.334	-278.556	-278.756

Haushaltsplan 2022

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)	-253.753	-265.350	-252.934	-253.034	-250.256	-250.456
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)	-253.753	-265.350	-252.934	-253.034	-250.256	-250.456
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)	-253.753	-265.350	-252.934	-253.034	-250.256	-250.456
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-253.753	-265.350	-252.934	-253.034	-250.256	-250.456
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-253.753	-265.350	-252.934	-253.034	-250.256	-250.456

030207 Europaschule

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	41410000	Zuschüsse „FIT in Deutsch“
13	52710000 52910000	Beschaffung von Schulbüchern im Rahmen der gesetzlichen Lernmittelfreiheit (Schulträgeranteil) allgemeine Inklusionshelfer, Schulungsmaßnahmen/Gesundheitsuntersuchungen Schüler/innen
15	53180000 54410000	Fortbildungsbudget (Weiterleitung der Landeszuwendung an die Schulen) FIT in Deutsch Schülerunfallversicherung, Schüler-Sachschadenversicherung, Haftpflichtversicherung für Schülerbetriebspraktika Erhöhung der Ansätze aufgrund steigender Schülerzahlen

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.S.B.
030207 Gesamtschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.990	28.300	28.300	0	28.300	28.300	28.300
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18.480	28.300	28.300	0	28.300	28.300	28.300
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.510	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.973	-293.650	-281.234	0	-281.334	-278.556	-278.756
	70110000 Bezüge Beamte	-51	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.637	-11.400	-10.300	0	-10.400	-10.500	-10.600
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-892	-900	-900	0	-900	-900	-900
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.358	-2.300	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.300
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-36.056	-60.500	-60.500	0	-60.500	-60.500	-60.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-131.839	-118.150	-106.334	0	-106.334	-103.456	-103.456
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-26.435	-33.400	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-65.706	-67.000	-67.000	0	-67.000	-67.000	-67.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-253.983	-265.350	-252.934	0	-253.034	-250.256	-250.456
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	747	747	747	747	747	742
	41460000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke S	0	0	0	0	0	0
	41471000 Zuschüsse Jeki von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	41472000 Zuschüsse GWG's	0	0	0	0	0	0
	41481000 Zuschüsse JeKi v. übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	747	747	747	747	747	742
	41614001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. sonst. ö. B.	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.365	18.500	18.900	18.900	18.900	18.900
	43110000 Verwaltungsgebühren	963	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.402	17.500	17.900	17.900	17.900	17.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.477	150.800	150.800	150.800	150.800	150.800
	44210000 Erträge aus Verkauf	462	0	0	0	0	0
	44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte	26.015	136.800	136.800	136.800	136.800	136.800
	44611000 Entgelte JEKI	0	0	0	0	0	0
	44613000 Entgelte Kooperationsveranstaltungen	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.854	143.500	145.000	146.500	148.000	148.000
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bun	0	0	0	0	0	0
	44830000 Erträge aus Kostenerst.etc.Zweckverbände	145.854	143.500	145.000	146.500	148.000	148.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.659	5.650	5.500	5.500	5.500	5.500
	45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	4.482	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45660000 Schadensersatzleistungen	328	150	150	150	150	150
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	350	500	350	350	350	350
	45914000 Erträge Aufl. Verbl. Kulturfonds	18.000	0	0	0	0	0
	45996000 Ertrag aus Zuwendungen Festwerten	500	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	212.102	319.197	320.947	322.447	323.947	323.942
11	- Personalaufwendungen	-509.772	-514.900	-582.500	-590.300	-596.200	-602.000
	50110000 Bezüge Beamte	-74.165	-74.700	-98.300	-101.200	-102.200	-103.200

Haushaltsplan 2022

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
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-340.427	-345.000	-376.600	-380.400	-384.200	-388.000
	50191000 Dozenten honorare	0	0	0	0	0	0
	50191100 Dozenten honorare JEKI	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-26.302	-26.300	-29.900	-30.300	-30.500	-30.800
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-68.877	-68.900	-77.700	-78.400	-79.300	-80.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.308	-168.235	-181.735	-179.635	-182.235	-183.635
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	-1.100	-1.100	-500	-1.100	-500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-65.308	-154.500	-168.000	-166.500	-168.500	-170.500
	52917000 Aufwendungen Kooperationsveranstaltungen	0	-12.635	-12.635	-12.635	-12.635	-12.635
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.453	-1.453	-1.668	-1.632	-1.371	-1.450
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-1.453	-1.453	-1.668	-1.632	-1.371	-1.450
15	- Transferaufwendungen	-73.311	-74.397	-74.397	-74.397	-74.397	-74.397
	53130000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Zweckverb	-69.472	-69.597	-69.597	-69.597	-69.597	-69.597
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-3.839	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.634	-35.450	-38.930	-37.930	-37.930	-37.630
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-464	-1.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.300
	54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-96	-500	0	0	0	0
	54290000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten	-821	-800	-800	-800	-800	-800
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.167	-7.850	-10.530	-9.530	-9.530	-9.530
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-868	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54880000 Aufwand Kulturfonds	-18.000	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-24.218	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-702.478	-794.435	-879.230	-883.894	-892.133	-899.112

Haushaltsplan 2022

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)	-490.376	-475.238	-558.283	-561.447	-568.186	-575.169
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	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)	-490.376	-475.238	-558.283	-561.447	-568.186	-575.169
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)	-490.376	-475.238	-558.283	-561.447	-568.186	-575.169
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.804	-78.457	-67.589	-65.393	-85.066	-90.588
29	= Teilergebnis	-551.180	-553.695	-625.872	-626.840	-653.253	-665.757
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-551.180	-553.695	-625.872	-626.840	-653.253	-665.757
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	56	-3.781	13.276	11.200	-7.253	-10.973
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-4.835	-4.158	-4.449	-4.594	-4.719	-4.867
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-21.678	-30.517	-37.999	-40.979	-41.483	-42.503
	92000026 Uml. Konvikt Büchereri	-34.346	-40.000	-38.417	-31.021	-31.611	-32.245

04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.084	318.450	320.200	0	321.700	323.200	323.200
	63110000 Verwaltungsgebühren	931	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.402	17.500	17.900	0	17.900	17.900	17.900
	64210000 Erträge aus Verkauf	482	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.655	136.800	136.800	0	136.800	136.800	136.800
	64613000 Entgelte Kooperationsveranstaltungen	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	140.638	143.500	145.000	0	146.500	148.000	148.000
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	4.439	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65660000 Schadensersatzleistungen	108	150	150	0	150	150	150
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	429	500	350	0	350	350	350
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-692.267	-767.982	-852.562	0	-857.262	-865.762	-872.662
	70110000 Bezüge Beamte	-74.511	-74.700	-98.300	0	-101.200	-102.200	-103.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-341.769	-345.000	-376.600	0	-380.400	-384.200	-388.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-26.259	-26.300	-29.900	0	-30.300	-30.500	-30.800
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-68.877	-68.900	-77.700	0	-78.400	-79.300	-80.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-1.100	-1.100	0	-500	-1.100	-500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-78.747	-154.500	-168.000	0	-166.500	-168.500	-170.500
	72917000 Auszahlungen Kooperationsveranstaltungen	0	-12.635	-12.635	0	-12.635	-12.635	-12.635
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-69.472	-69.597	-69.597	0	-69.597	-69.597	-69.597
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-3.839	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	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	-474	-1.300	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.300
	74220000 Mieten und Pachten	-64	-500	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-821	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-8.266	-7.850	-10.530	0	-9.530	-9.530	-9.530
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-1.168	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74880000 Auszahlung Kulturfonds	-18.000	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-510.183	-449.532	-532.362	0	-535.562	-542.562	-549.462
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500	0	0	0	0	0	0
	68340000 Zuwendungen zu Festwerten	500	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	500	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.922	-27.500	-27.500	0	-25.000	-27.500	-25.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-939	-2.500	-2.500	0	0	-2.500	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-24.983	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.922	-27.500	-27.500	0	-25.000	-27.500	-25.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.422	-27.500	-27.500	0	-25.000	-27.500	-25.000

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung

Kurzbeschreibung:

Planung, Organisation und Durchführung der städtischen Kulturveranstaltungen (Kindertheater, Abendtheater, Kabarett, Konzerte, Kooperationsveranstaltungen etc.), Abonnementverwaltung und Verkauf von Veranstaltungstickets. Förderung und Unterstützung von örtlichen Künstlern und kulturellen Vereinen und Organisationen, Gewährung von sonst. Zuschüssen, Kulturfonds, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Redaktion und Herausgabe kultureller Broschüren (jährliches Spielzeitprogramm, Quartals-Flyer „Wat löpt ...“, Betreuung des Online-Veranstaltungskalenders.

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 40 – Schule, Kultur und Sport
Fachbereichsleitung: Frau Karl

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Lfd. Nr. 26 „Verringerung des Kulturangebots“
geplanter Minderaufwand:
2020 bis 2023: je 20.000 €

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:
54310000 – Geschäftsaufwendungen

Lfd. Nr. 27 „pauschale Kürzung“
geplanter Minderaufwand:
2020 bis 2023: je 1.000 €

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung
040101 Veranstaltungen

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41460000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke S	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.015	150.800	150.800	150.800	150.800	150.800
	44610000 Sonstl.privatrechtl. Leistungsentgelte	26.015	136.800	136.800	136.800	136.800	136.800
	44613000 Entgelte Kooperationsveranstaltungen	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.350	500	350	350	350	350
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	350	500	350	350	350	350
	45914000 Erträge Aufl. Verbl. Kulturfonds	18.000	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	44.365	151.300	151.150	151.150	151.150	151.150
11	- Personalaufwendungen	-68.163	-68.500	-89.200	-91.200	-92.200	-93.000
	50110000 Bezüge Beamte	-38.871	-39.200	-58.800	-60.500	-61.100	-61.700
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.997	-23.000	-23.900	-24.100	-24.400	-24.600
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.785	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-4.510	-4.500	-4.700	-4.700	-4.800	-4.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.955	-164.635	-177.635	-176.635	-178.635	-180.635
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-62.955	-152.000	-165.000	-164.000	-166.000	-168.000
	52917000 Aufwendungen Kooperationsveranstaltungen	0	-12.635	-12.635	-12.635	-12.635	-12.635
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.582	-5.800	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-464	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2022

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
	54220000 Mieten und Pachten	-96	-500	0	0	0	0
	54290000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten	-821	-800	-800	-800	-800	-800
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54880000 Aufwand Kulturfonds	-18.000	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-152.700	-238.935	-272.135	-273.135	-276.135	-278.935
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-108.335	-87.635	-120.985	-121.985	-124.985	-127.785
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)	-108.335	-87.635	-120.985	-121.985	-124.985	-127.785
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)	-108.335	-87.635	-120.985	-121.985	-124.985	-127.785
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.249	-34.666	-27.037	-32.168	-51.191	-56.008
29	= Teilergebnis	-132.583	-122.301	-148.022	-154.153	-176.176	-183.793
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-132.583	-122.301	-148.022	-154.153	-176.176	-183.793
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	56	-1.891	13.276	11.200	-7.253	-10.973
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-2.626	-2.258	-2.314	-2.389	-2.454	-2.532
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-21.678	-30.517	-37.999	-40.979	-41.483	-42.503

Haushaltsplan 2022

040101 Veranstaltungen

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
5	44610000 44613000	Erträge Abonnement-/Einzelkarten Kulturveranstaltungen Erträge Eintrittskartenverkauf aus Kooperationsveranstaltungen
7	45910000 45914000	Werbungskosten im Kulturprogramm Inanspruchnahme Kulturfonds (korrespondierend zu Sachkonto 54880000)
13	52910000 52917000	Honorare Theaterveranstaltungen, DLB-Kosten, Brandsicherheitswache, Druckkosten Theaterprogramme Mehrkosten ab 2021: Erhöhung der DLB-Kosten um 100 % Honorare/Einnahmeteilung Kooperationsveranstaltungen
16	54120000 54290000 54310000 54880000 54990000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen etc. Künstlersozialabgaben Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter, Ticketrohlinge, Kosten Kulturnetzwerk Weiterleitung Mittel Kulturfonds zur Defizitabdeckung (korrespondierend zu Sachkonto 45914000) Auszahlung bei Kooperationen z. B. Kulturfonds Sparkasse

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung
040101 Veranstaltungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.880	151.300	151.150	0	151.150	151.150	151.150
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.451	136.800	136.800	0	136.800	136.800	136.800
	64613000 Entgelte Kooperationsveranstaltungen	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	429	500	350	0	350	350	350
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.298	-238.935	-272.135	0	-273.135	-276.135	-278.935
	70110000 Bezüge Beamte	-39.014	-39.200	-58.800	0	-60.500	-61.100	-61.700
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.034	-23.000	-23.900	0	-24.100	-24.400	-24.600
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.773	-1.800	-1.800	0	-1.900	-1.900	-1.900
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-4.510	-4.500	-4.700	0	-4.700	-4.800	-4.800
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-76.394	-152.000	-165.000	0	-164.000	-166.000	-168.000
	72917000 Auszahlungen Kooperationsveranstaltungen	0	-12.635	-12.635	0	-12.635	-12.635	-12.635
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-474	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74220000 Mieten und Pachten	-64	-500	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-821	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.215	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74880000 Auszahlung Kulturfonds	-18.000	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-145.418	-87.635	-120.985	0	-121.985	-124.985	-127.785
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung
040102 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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	172	250	250	250	250	250
	43110000 Verwaltungsgebühren	172	250	250	250	250	250
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	172	250	250	250	250	250
11	- Personalaufwendungen	-41.067	-41.000	-44.300	-45.200	-45.700	-46.200
	50110000 Bezüge Beamte	-25.296	-25.300	-27.700	-28.500	-28.800	-29.100
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.395	-12.400	-13.100	-13.200	-13.300	-13.500
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-963	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-2.412	-2.400	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30	-30	-30	-30	-30	-30
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-30	-30	-30	-30	-30	-30
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.097	-41.030	-44.330	-45.230	-45.730	-46.230
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.925	-40.780	-44.080	-44.980	-45.480	-45.980

Haushaltsplan 2022

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)	-40.925	-40.780	-44.080	-44.980	-45.480	-45.980
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)	-40.925	-40.780	-44.080	-44.980	-45.480	-45.980
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.236	-2.953	-1.493	-1.542	-1.584	-1.634
29	=	Teilergebnis	-42.160	-43.733	-45.573	-46.522	-47.064	-47.614
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-42.160	-43.733	-45.573	-46.522	-47.064	-47.614
		92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	0	-1.891	0	0	0	0
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.236	-1.063	-1.493	-1.542	-1.584	-1.634

040102 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
4	43110000	Erstattung Druckkosten für Programme, Plakate u.a. Dritter
16	54310000	Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter, Mitgliedsbeitrag Pumpennachbarschaft Fischmarkt

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung
040102 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172	250	250	0	250	250	250
	63110000 Verwaltungsgebühren	172	250	250	0	250	250	250
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.236	-41.030	-44.330	0	-45.230	-45.730	-46.230
	70110000 Bezüge Beamte	-25.451	-25.300	-27.700	0	-28.500	-28.800	-29.100
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.417	-12.400	-13.100	0	-13.200	-13.300	-13.500
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-957	-900	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.412	-2.400	-2.500	0	-2.500	-2.600	-2.600
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-30	-30	0	-30	-30	-30
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-41.064	-40.780	-44.080	0	-44.980	-45.480	-45.980
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

04 Kultur und Wissenschaft

0403 Volkshochschulen

Kurzbeschreibung:

Umlage an den Volkshochschul-Zweckverband

Erläuterungen:

Mit dem Produkt „Volkshochschulen“ wird die Unterstützung des Volkshochschul-Zweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten durch die Stadt Rheinberg dargestellt. Primär ist hier die satzungsgemäße Zahlung der Verbandsumlage zu nennen. Diese wird einmal im Jahr dem Fachbereich in Rechnung gestellt und aus dem entsprechenden Sachkonto zur Zahlung in vierteljährlichen Raten angewiesen.

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 40 – Schule, Kultur und Sport
Fachbereichsleitung: Frau Karl

Zuständiger Fachausschuss:

Schulausschuss

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Volkshochschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
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	145.854	143.500	145.000	146.500	148.000	148.000
	44830000 Erträge aus Kostenerst.etc.Zweckverbände	145.854	143.500	145.000	146.500	148.000	148.000
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	145.854	143.500	145.000	146.500	148.000	148.000
11	- Personalaufwendungen	-126.773	-133.100	-184.900	-186.800	-188.700	-190.500
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-99.160	-104.900	-145.400	-146.900	-148.400	-149.800
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.843	-8.000	-11.300	-11.400	-11.500	-11.600
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-19.770	-20.200	-28.200	-28.500	-28.800	-29.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-69.472	-69.597	-69.597	-69.597	-69.597	-69.597
	53130000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Zweckverb	-69.472	-69.597	-69.597	-69.597	-69.597	-69.597
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-100	-100	-100	-100	-100
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-196.245	-202.797	-254.597	-256.497	-258.397	-260.197
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.391	-59.297	-109.597	-109.997	-110.397	-112.197
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
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)	-50.391	-59.297	-109.597	-109.997	-110.397	-112.197
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)	-50.391	-59.297	-109.597	-109.997	-110.397	-112.197
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-50.391	-59.297	-109.597	-109.997	-110.397	-112.197
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-50.391	-59.297	-109.597	-109.997	-110.397	-112.197

0403 Volkshochschulen

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
6	44830000	Erstattungen des VHS-Zweckverbandes an die Stadt Rheinberg
15	53180000	VHS-Verbandsumlage
16	54120000	Fahrtkostenerstattungen

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Volkshochschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.638	143.500	145.000	0	146.500	148.000	148.000
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	140.638	143.500	145.000	0	146.500	148.000	148.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.569	-202.797	-254.597	0	-256.497	-258.397	-260.197
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-99.504	-104.900	-145.400	0	-146.900	-148.400	-149.800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.823	-8.000	-11.300	0	-11.400	-11.500	-11.600
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-19.770	-20.200	-28.200	0	-28.500	-28.800	-29.100
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-69.472	-69.597	-69.597	0	-69.597	-69.597	-69.597
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-55.931	-59.297	-109.597	0	-109.997	-110.397	-112.197
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

04 Kultur und Wissenschaft

0404 Öffentliche Büchereien

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung einer umfassenden Mediensammlung, Ausleihe von Medien, Informations- und Auskunftsdienst sowie Veranstaltungen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Onleihe.

Auftragsgrundlage:

Art 5 Abs. 1 GG, Ratsbeschlüsse, Bibliothekssatzung

Ziele:

Zahl der Ausleihen auf hohem Niveau halten durch Vorhaltung eines vielfältigen und attraktiven Angebotes an Medien für alle Bevölkerungsgruppen.

Abweichungsbericht bei abzusehender Verminderung der Ausleihen um 10%.

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 40 – Schule, Kultur und Sport

Fachbereichsleitung: Frau Karl

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Öffentliche Büchereien

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	747	747	747	747	747	742
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	747	747	747	747	747	742
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.193	18.250	18.650	18.650	18.650	18.650
	43110000 Verwaltungsgebühren	791	750	750	750	750	750
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.402	17.500	17.900	17.900	17.900	17.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	462	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	462	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.309	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
	45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	4.482	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45660000 Schadensersatzleistungen	328	150	150	150	150	150
	45996000 Ertrag aus Zuwendungen Festwerten	500	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	21.711	24.147	24.547	24.547	24.547	24.542
11	- Personalaufwendungen	-273.770	-272.300	-264.100	-267.100	-269.600	-272.300
	50110000 Bezüge Beamte	-9.998	-10.200	-11.800	-12.200	-12.300	-12.400
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-205.876	-204.700	-194.200	-196.200	-198.100	-200.100
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-15.711	-15.600	-15.800	-16.000	-16.100	-16.300
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-42.185	-41.800	-42.300	-42.700	-43.100	-43.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.353	-3.600	-4.100	-3.000	-3.600	-3.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	-1.100	-1.100	-500	-1.100	-500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.353	-2.500	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.453	-1.453	-1.668	-1.632	-1.371	-1.450
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-1.453	-1.453	-1.668	-1.632	-1.371	-1.450
15	- Transferaufwendungen	-3.839	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-3.839	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.022	-29.520	-33.500	-32.500	-32.500	-32.200

Haushaltsplan 2022

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
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-200	-500	-500	-500	-200
	54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.937	-4.320	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-868	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-24.218	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-312.437	-311.673	-308.168	-309.032	-311.871	-313.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-290.726	-287.526	-283.621	-284.485	-287.324	-289.207
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)	-290.726	-287.526	-283.621	-284.485	-287.324	-289.207
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)	-290.726	-287.526	-283.621	-284.485	-287.324	-289.207
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.319	-40.837	-39.058	-31.683	-32.291	-32.946
29	= Teilergebnis	-326.045	-328.364	-322.680	-316.168	-319.615	-322.154
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-326.045	-328.364	-322.680	-316.168	-319.615	-322.154
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-974	-837	-642	-662	-681	-702
	92000026 Uml. Konvikt Büchereri	-34.346	-40.000	-38.417	-31.021	-31.611	-32.245

Haushaltsplan 2022

0404 Öffentliche Büchereien

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
4	43110000 43210000	Ersatzausweise etc. Jahresgebühr, Tagesausweis, Ausleihgebühr für einzelne Medien, Eintrittsgeld für Kindertreff oder Autorenlesung, Kopien
7	45620000 45660000	Mahngebühren Gebühren für Medienersatz, Wiederbeschaffungswert bei Verlust von Medien, Gebühr bei Beschädigung der Medien
13	52550000 52910000	Unterhaltung Telefonanlage u.a. DiViBib-Betriebskosten
15	53180000	Zuschuss LeseLust Orsoy, Katholische Öffentliche Bücherei Borth-Wallach-Ossenberg, Gruppenunfallversicherung LeseLust (jährliche Anpassung des Versicherungsbeitrages)
16	54120000 54310000 54312000 54996000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen etc. Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter Anschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgüter Vermögensgegenstände (Vermögensgegenstände <= 800 EUR netto) Bücher, CDs, etc.

Haushaltsplan 2022

04 Kultur und Wissenschaft 0404 Öffentliche Büchereien

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	Folgejahre	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.190	23.400	23.800	0	23.800	23.800	23.800
	63110000 Verwaltungsgebühren	759	750	750	0	750	750	750
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.402	17.500	17.900	0	17.900	17.900	17.900
	64210000 Erträge aus Verkauf	482	0	0	0	0	0	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	4.439	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65660000 Schadensersatzleistungen	108	150	150	0	150	150	150
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.163	-285.220	-281.500	0	-282.400	-285.500	-287.300
	70110000 Bezüge Beamte	-10.047	-10.200	-11.800	0	-12.200	-12.300	-12.400
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-206.814	-204.700	-194.200	0	-196.200	-198.100	-200.100
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.707	-15.600	-15.800	0	-16.000	-16.100	-16.300
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-42.185	-41.800	-42.300	0	-42.700	-43.100	-43.500
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-1.100	-1.100	0	-500	-1.100	-500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.353	-2.500	-3.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-3.839	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-200	-500	0	-500	-500	-200
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.051	-4.320	-7.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-1.168	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-267.974	-261.820	-257.700	0	-258.600	-261.700	-263.500
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500	0	0	0	0	0	0
	68340000 Zuwendungen zu Festwerten	500	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
106	= Summe (investive Einzahlungen)	500	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.922	-27.500	-27.500	0	-25.000	-27.500	-25.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-939	-2.500	-2.500	0	0	-2.500	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-24.983	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.922	-27.500	-27.500	0	-25.000	-27.500	-25.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.422	-27.500	-27.500	0	-25.000	-27.500	-25.000

Haushaltsplan 2022

04 Kultur und Wissenschaft 0404 Öffentliche Büchereien

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7512005: Festwert Medien Stadtbibliothek										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	68340000 Einzahlung Festwert	500	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	500	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.983	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-24.983	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.983	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.483	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		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	-939	-2.500	-2.500	0	0	-2.500	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-939	-2.500	-2.500	0	0	-2.500	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-939	-2.500	-2.500	0	0	-2.500	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-939	-2.500	-2.500	0	0	-2.500	0	0	0

05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.788	4.453	4.453	4.453	4.453	4.453
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	348.335	0	0	0	0	0
	41415000 KOMM-AN NRW/Förderm.d.Integrationsminist	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	41420000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke G	0	0	0	0	0	0
	41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber.	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	453	453	453	453	453	453
3	+ Sonstige Transfererträge	112.621	75.000	96.000	96.000	95.500	95.500
	42110000 Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht.	41.060	13.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	42120000 Übergeleitete UH-Anspr.außerh.Einricht.	1.750	500	500	500	0	0
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42210000 Ersatz v.soz. Leist.in Einrichtungen	59.037	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	42211000 Ersatz v.soz. Leist.in Einrichtungen u65	6.774	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	42220000 Übergeleitete UH-Ansprüche in Einricht.	4.000	500	500	500	500	500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.816	91.500	100.000	100.000	100.000	100.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110.816	91.500	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.400	600	0	600	0
	44110000 Mieten und Pachten	0	2.400	600	0	600	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384.669	268.000	327.250	387.250	357.250	327.250
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	363.720	250.000	300.000	360.000	330.000	300.000
	44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	11.571	11.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	9.378	6.500	7.750	7.750	7.750	7.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.213	454	454	454	454	454
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	454	454	454	454	454	454
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.370	0	0	0	0	0
	45912000 Ersatz Schadensfälle	1.638	0	0	0	0	0
	45915000 Erstattung Personalaufwand SAP Personal	3.752	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
10	= Ordentliche Erträge	964.107	441.807	528.757	588.157	558.257	527.657
11	- Personalaufwendungen	-836.808	-859.300	-809.800	-820.200	-828.300	-836.500
	50110000 Bezüge Beamte	-197.970	-166.600	-120.700	-124.200	-125.300	-126.500
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-498.496	-541.200	-536.600	-542.000	-547.400	-552.900
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-38.861	-41.600	-41.700	-42.100	-42.600	-42.900
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-101.480	-109.900	-110.800	-111.900	-113.000	-114.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.984	-131.700	-129.200	-129.200	-129.200	-129.200
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-7.501	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-926	-500	-500	-500	-500	-500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-24	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-105.533	-126.200	-123.700	-123.700	-123.700	-123.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-907	-907	-957	-1.057	-1.157	-1.257
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	0	0	0	0	0
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-203	-203	-203	-203	-203	-203
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-704	-704	-754	-854	-954	-1.054
	57118000 Abschreibungen auf GWG	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-852.507	-679.000	-726.500	-685.000	-662.500	-662.500
	53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde	-130.385	-71.500	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-76.371	-107.500	-104.000	-92.500	-90.000	-90.000
	53310000 Leist.an nat.Personen außerhalb v.Einric	0	0	0	0	0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
	53392000 Leist.nach dem Asylbewerberleistungsgese	-645.751	-500.000	-530.000	-500.000	-480.000	-480.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.146	-29.110	-37.350	-36.100	-36.100	-36.100
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.028	-4.250	-3.750	-2.750	-2.750	-2.750
	54220000 Mieten und Pachten	-160	-16.050	-18.250	-18.000	-18.000	-18.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.585	-6.410	-9.450	-9.450	-9.450	-9.450
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-5.350	-2.400	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	54620000 Leist.beteilig. zur Eingliederung Arbeit	0	0	0	0	0	0
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
	54820000 Säumniszuschläge	-23	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.821.351	-1.700.017	-1.703.807	-1.671.557	-1.657.257	-1.665.557
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-857.245	-1.258.210	-1.175.050	-1.083.400	-1.099.000	-1.137.900
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)	-857.245	-1.258.210	-1.175.050	-1.083.400	-1.099.000	-1.137.900
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)	-857.245	-1.258.210	-1.175.050	-1.083.400	-1.099.000	-1.137.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-240.483	-252.079	-257.298	-258.194	-294.883	-263.223
29	= Teilergebnis	-1.097.728	-1.510.289	-1.432.348	-1.341.594	-1.393.883	-1.401.123
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.097.728	-1.510.289	-1.432.348	-1.341.594	-1.393.883	-1.401.123
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	19	-649	5.199	4.386	-37.548	-4.298
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-318	-274	-327	-337	-346	-357
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-18.065	0	0	0	0	0
	92000027 Uml. Wohncont. Melkweg	-58.248	-37.730	-37.200	-40.374	-40.766	-41.213
	92000028 Uml. Haus Cassel	0	0	0	0	0	0
	92000030 Uml.Beerkev.Wohncontainer	-23.208	-27.018	-47.448	-29.552	-22.486	-22.716
	92000048 Uml. Altentagesstätte Alpener Straße	0	-100	0	0	0	0
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-4.696	-3.904	-3.927	-4.294	-4.310	-4.333
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-18.731	-21.525	-21.592	-23.262	-23.126	-23.158
	92000075 Umlage Wohnhaus Dr.-Aloys-Wittrup-Str	-14.368	-18.956	-12.131	-13.075	-13.185	-12.451

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000076 Umlage ehem. GS Ossenberg Asyl	0	0	0	0	0	0
	92000080 Anmietung Wohnraum Asyl	-102.866	-141.923	-139.873	-151.686	-153.115	-154.698

05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	579.448	440.900	527.850	0	587.250	557.350	526.750
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.800	0	0	0	0	0	0
	61415000 KOMM-AN NRW/Förderm.d.IntegrationsministeriumsNRW	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	35.941	13.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	307	500	500	0	500	0	0
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	61.719	60.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	62211000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen u65	6.774	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	62220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche in Einricht.	3.232	500	500	0	500	500	500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	101.305	91.500	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	64110000 Mieten und Pachten	0	2.400	600	0	0	600	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	322.152	250.000	300.000	0	360.000	330.000	300.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	11.571	11.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	1.000	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	10.512	6.500	7.750	0	7.750	7.750	7.750
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.746	0	0	0	0	0	0
	65912000 Ersatz Schadensfälle	1.638	0	0	0	0	0	0
	65915000 Erstattungen Personalkosten SAP-Personal (LOGA)	3.752	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.810.296	-1.699.110	-1.702.850	0	-1.670.500	-1.656.100	-1.664.300

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70110000 Bezüge Beamte	-198.755	-166.600	-120.700	0	-124.200	-125.300	-126.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-498.166	-541.200	-536.600	0	-542.000	-547.400	-552.900
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-38.821	-41.600	-41.700	0	-42.100	-42.600	-42.900
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-101.480	-109.900	-110.800	0	-111.900	-113.000	-114.200
	72411000 Aufwendungen Energie	-7.562	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-926	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-24	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-107.016	-126.200	-123.700	0	-123.700	-123.700	-123.700
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-121.508	-71.500	-92.500	0	-92.500	-92.500	-92.500
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-75.096	-107.500	-104.000	0	-92.500	-90.000	-90.000
	73392000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-641.982	-500.000	-530.000	0	-500.000	-480.000	-480.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.534	-4.250	-3.750	0	-2.750	-2.750	-2.750
	74220000 Mieten und Pachten	-227	-16.050	-18.250	0	-18.000	-18.000	-18.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-12.184	-6.410	-9.450	0	-9.450	-9.450	-9.450
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-4.991	-2.400	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
	74820000 Säumniszuschläge	-23	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.230.847	-1.258.210	-1.175.000	0	-1.083.250	-1.098.750	-1.137.550
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

05 Soziale Leistungen
0501 Unterstützung der Senioren

Kurzbeschreibung:

Rentenversicherung (Antragsbearbeitung und Auskunft im Rahmen von Renten- und Kontenklärungsanträgen, Beitragserstattungen sowie -zahlungen, allgemeine Auskünfte in Rentenversicherungsangelegenheiten sowie Leistungen der Kriegsopferfürsorge), Bearbeitung von Rundfunkgebührenbefreiungen, Antragsbearbeitung, Verlängerungs- und Verschlimmerungsantragsbearbeitung sowie Auskünfte über Schwerbehindertenangelegenheiten, soziale Betreuung (offene Seniorenarbeit, Betreuung von Bewohnerinnen und Bewohnern in sogenannten Altenwohnungen - Grote Gert). Weiterhin gehört hierzu die Unterstützung des Seniorenbeirates. Ferner wird alle zwei Jahre ein Seniorenwegweiser erstellt und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt.

Auftragsgrundlage:

SGB VI und SGB IX

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 51 – Jugend und Soziales

Fachbereichsleitung: Frau Zürn

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Soziales, Familien und Senioren

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 15 – Transferaufwendungen:

53180000 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Lfd. Nr. 30 „pauschale Kürzung der Zuschüsse für die Seniorenarbeit (freie Träger) um 25%“

geplanter Minderaufwand:
2020 bis 2023: je 3.000 €

Haushaltsplan 2022

05 Soziale Leistungen 0501 Unterstützung der Senioren

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	600	600	0	600	0
	44110000 Mieten und Pachten	0	600	600	0	600	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	600	600	0	600	0
11	- Personalaufwendungen	-135.620	-106.300	-135.700	-137.500	-138.800	-140.100
	50110000 Bezüge Beamte	-36.546	-16.800	-19.200	-19.800	-19.900	-20.100
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-77.336	-70.000	-90.700	-91.600	-92.500	-93.400
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.980	-5.400	-7.100	-7.200	-7.300	-7.300
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-15.757	-14.100	-18.700	-18.900	-19.100	-19.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.145	-6.200	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.145	-6.200	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.275	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-2.275	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-650	-650	-650	-650	-650
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-150	-150	-150	-150	-150
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG´s	0	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-139.040	-116.650	-143.550	-145.350	-146.650	-147.950

Haushaltsplan 2022

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)	-139.040	-116.050	-142.950	-145.350	-146.050	-147.950
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)	-139.040	-116.050	-142.950	-145.350	-146.050	-147.950
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)	-139.040	-116.050	-142.950	-145.350	-146.050	-147.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.062	-7.167	-1.880	-3.093	-9.389	-10.676
29	= Teilergebnis	-159.102	-123.217	-144.830	-148.443	-155.439	-158.626
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-159.102	-123.217	-144.830	-148.443	-155.439	-158.626
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	19	-649	4.558	3.845	-2.490	-3.767
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	0	0	0	0	0	0
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-14.452	0	0	0	0	0
	92000048 Uml. Altentagesstätte Alpener Straße	0	-100	0	0	0	0
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-159	-132	-133	-146	-146	-147
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-5.469	-6.285	-6.305	-6.792	-6.753	-6.762

0501 Unterstützung Senioren

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
5	44110000	Standmiete Seniorenmesse
13	52910000	Aufwendungen für Projekte (u. a. APP – Gut versorgt, Seniorenwegweiser, „Nette Toilette“) Sozialplanung und Pflegemesse (alle 2 Jahre)
16	54120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen etc.; in 2020 erhöhter Bedarf aufgrund neuer Mitarbeiter
	54310000	Verbrauchsmaterialien wie z. B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter

Haushaltsplan 2022

05 Soziale Leistungen 0501 Unterstützung von Senioren

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	600	600	0	0	600	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	600	600	0	0	600	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.647	-116.650	-143.550	0	-145.350	-146.650	-147.950
	70110000 Bezüge Beamte	-35.391	-16.800	-19.200	0	-19.800	-19.900	-20.100
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-77.377	-70.000	-90.700	0	-91.600	-92.500	-93.400
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.976	-5.400	-7.100	0	-7.200	-7.300	-7.300
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-15.757	-14.100	-18.700	0	-18.900	-19.100	-19.300
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.145	-6.200	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-1.000	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-150	-150	0	-150	-150	-150
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-136.647	-116.050	-142.950	0	-145.350	-146.050	-147.950
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.

Kurzbeschreibung:

Hilfe nach SGB XII, Kapitel 5 bis 9, Pflegegeld und Pflegeberatung nach dem Landespflegegesetz.

Auftragsgrundlage:

SGB XII, Landespflegegesetz, Pflegegeld-, Pflegeeinrichtungsförderverordnung

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 51 – Jugend und Soziales
Fachbereichsleitung: Frau Zürn

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Soziales, Familien und Senioren

Haushaltsplan 2022

05 Soziale Leistungen 0502 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
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	73.411	61.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	42110000 Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht.	3.600	500	500	500	500	500
	42210000 Ersatz v.soz. Leist.in Einrichtungen	59.037	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	42211000 Ersatz v.soz. Leist.in Einrichtungen u65	6.774	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	42220000 Übergeleitete UH-Ansprüche in Einricht.	4.000	500	500	500	500	500
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.571	11.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	11.571	11.500	19.500	19.500	19.500	19.500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.752	0	0	0	0	0
	45915000 Erstattung Personalaufwand SAP Personal	3.752	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	88.734	72.500	95.500	95.500	95.500	95.500
11 -	Personalaufwendungen	-172.945	-239.700	-198.000	-200.800	-202.800	-204.900
	50110000 Bezüge Beamte	-78.893	-83.300	-44.300	-45.500	-46.000	-46.400
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-73.513	-122.200	-119.700	-120.900	-122.100	-123.400
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.788	-9.500	-9.400	-9.500	-9.600	-9.700
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-14.751	-24.700	-24.600	-24.900	-25.100	-25.400
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-74.269	-61.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
	53120000 Zuweis.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke an Gemeinde	-74.269	-61.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.200	-2.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2022

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
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-247.214	-302.900	-276.200	-278.000	-280.000	-282.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-158.480	-230.400	-180.700	-182.500	-184.500	-186.600
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)	-158.480	-230.400	-180.700	-182.500	-184.500	-186.600
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)	-158.480	-230.400	-180.700	-182.500	-184.500	-186.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.162	-9.075	-9.106	-9.823	-9.774	-9.791
29	= Teilergebnis	-166.642	-239.475	-189.806	-192.323	-194.274	-196.391
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-166.642	-239.475	-189.806	-192.323	-194.274	-196.391
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	0	0	0	0	0	0
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-955	-794	-799	-873	-877	-881
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-7.207	-8.282	-8.307	-8.950	-8.897	-8.910

Haushaltsplan 2022

0502 - Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
3	42210000 42220000	Erstattungen von überzahlter Hilfe zur Pflege in Einrichtungen und Pflegewohngeld, Kostenersatz bzw. Kostenbeitrag der Leistungsberechtigten Mehrerträge durch Intensivierung der Heranziehung zum Elternunterhalt
6	44820000	Zuschuss des Kreises Wesel für die örtliche Pflegeberatung
15	53120000	Weiterleitung der bei den Sachkonten 42210000 und 42220000 vereinnahmten Transfererträge an den Kreis Wesel als örtlicher Sozialhilfeträger
16	54120000 54310000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen etc.; in 2020 und 2021 erhöhter Bedarf aufgrund neuer Mitarbeiter Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.249	72.500	95.500	0	95.500	95.500	95.500
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	4.201	500	500	0	500	500	500
	62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	61.719	60.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	62211000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen u65	6.774	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	62220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche in Einricht.	3.232	500	500	0	500	500	500
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	11.571	11.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
	65915000 Erstattungen Personalkosten SAP-Personal (LOGA)	3.752	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243.881	-302.900	-276.200	0	-278.000	-280.000	-282.100
	70110000 Bezüge Beamte	-80.616	-83.300	-44.300	0	-45.500	-46.000	-46.400
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-73.574	-122.200	-119.700	0	-120.900	-122.100	-123.400
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.774	-9.500	-9.400	0	-9.500	-9.600	-9.700
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-14.751	-24.700	-24.600	0	-24.900	-25.100	-25.400
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-69.167	-61.000	-76.000	0	-76.000	-76.000	-76.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-2.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-200	-200	0	-200	-200	-200
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-152.633	-230.400	-180.700	0	-182.500	-184.500	-186.600
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

05 Soziale Leistungen
0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a.

Kurzbeschreibung:

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz –AsylbLG- (Lebensunterhalt, einmalige Beihilfen, Krankenhilfe, Unterkunftskosten in Übergangsheimen und Wohnungen).

Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch -SGB XII-, Hilfe zum Lebensunterhalt:

Sozialhilfe nach dem III. Kapitel, Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung nach dem IV. Kapitel und Bestattungskosten nach dem IX. Kapitel des SGB XII u. a. Hilfen.

Träger von öffentlichen Arbeitsgelegenheiten –AGH- (Beratungen der AGH-Teilnehmer, Bearbeitung der Trägerpauschale, Auszahlung der Mehraufwandschädigungen an die Teilnehmer).

Bezuschussung der Beratungsstelle der Wohnungs- und Existenzsicherung in Rheinberg.

Auftragsgrundlage:

SGB XII, AsylbLG, etc.

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 51 – Jugend und Soziales

Fachbereichsleitung: Frau Zürn

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Soziales, Familien und Senioren

05 Soziale Leistungen
0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a.
050301 Grundversorgung und Leistungen SGB XII

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	34.603	10.500	16.500	16.500	16.000	16.000
	42110000 Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht.	32.853	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42120000 Übergeleitete UH-Anspr.außerh.Einricht.	1.750	500	500	500	0	0
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.800	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	0	1.800	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.300	5.000	6.750	6.750	6.750	6.750
	44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	6.300	5.000	6.750	6.750	6.750	6.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere 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	40.903	17.300	23.250	23.250	22.750	22.750
11	- Personalaufwendungen	-217.553	-200.000	-192.300	-194.600	-196.400	-198.400
	50110000 Bezüge Beamte	-44.191	-30.800	-19.200	-19.800	-19.900	-20.100
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-134.855	-132.100	-134.600	-136.000	-137.300	-138.700
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.750	-10.100	-10.400	-10.500	-10.600	-10.700
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-27.758	-27.000	-28.100	-28.300	-28.600	-28.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-24	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-130.212	-111.000	-115.000	-103.500	-101.000	-101.000
	53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde	-56.116	-10.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-74.096	-100.500	-98.500	-87.000	-84.500	-84.500

Haushaltsplan 2022

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
	53310000 Leist.an nat.Personen außerhalb v.Einric	0	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.793	-3.550	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-66	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54220000 Mieten und Pachten	0	-800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.727	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
	54620000 Leist.beteilig. zur Eingliederung Arbeit	0	0	0	0	0	0
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-349.582	-314.550	-313.050	-303.850	-303.150	-305.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-308.678	-297.250	-289.800	-280.600	-280.400	-282.400
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)	-308.678	-297.250	-289.800	-280.600	-280.400	-282.400
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)	-308.678	-297.250	-289.800	-280.600	-280.400	-282.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.629	-6.418	-6.438	-6.938	-6.899	-6.909
29	= Teilergebnis	-314.307	-303.668	-296.238	-287.538	-287.299	-289.309
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-314.307	-303.668	-296.238	-287.538	-287.299	-289.309
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	0	0	0	0	0	0
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-159	-132	-133	-146	-146	-147

Haushaltsplan 2022

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
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-5.469	-6.285	-6.305	-6.792	-6.753	-6.762

050301 Grundversorgung und Leistungen SGB XII

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
3	42110000	Kostensatz von Hilfe zum Lebensunterhalt, Kostenerstattung von Sozialleistungsträgern (Jobcenter, Rente), Erstattung von Darlehen. Erhöhte Fallzahl im Bereich Leistungen nach dem SGB XII
15	53120000 53180000	Weiterleitung der bei Sachkonto 4211000 vereinnahmten Transfererträge an den Kreis Wesel als örtlicher Sozialhilfeträger vertragliche und freiwillige Zuschüsse an die Wohnungs- und Existenzsicherung, Beratungsstellen und an andere Träger. Zuschuss der Stadt Rheinberg zu den Personalkosten für 0,5 Stelle Nachbarschaftsberatung im Rahmen des LEADER-Projektes, Fortführung Quartiersmanagement
16	54120000 54310000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen etc. Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter, Rheinberg Pass und Schwerbehindertenvertretung

Haushaltsplan 2022

05 Soziale Leistungen
0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a.
050301 Leistungen SGB XII

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	Folgejahre	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.281	17.300	23.250	0	23.250	22.750	22.750
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	25.369	9.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	307	500	500	0	500	0	0
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64110000 Mieten und Pachten	0	1.800	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	4.200	5.000	6.750	0	6.750	6.750	6.750
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.406	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-345.004	-314.550	-313.050	0	-303.850	-303.150	-305.150
	70110000 Bezüge Beamte	-43.267	-30.800	-19.200	0	-19.800	-19.900	-20.100
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-134.845	-132.100	-134.600	0	-136.000	-137.300	-138.700
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.747	-10.100	-10.400	0	-10.500	-10.600	-10.700
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-27.758	-27.000	-28.100	0	-28.300	-28.600	-28.900
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-24	0	0	0	0	0	0
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-52.341	-10.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-74.096	-100.500	-98.500	0	-87.000	-84.500	-84.500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-30	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74220000 Mieten und Pachten	0	-800	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.895	-1.750	-1.750	0	-1.750	-1.750	-1.750
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-306.723	-297.250	-289.800	0	-280.600	-280.400	-282.400

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	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
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

05 Soziale Leistungen
0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a.
050302 Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.788	4.453	4.453	4.453	4.453	4.453
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	348.335	0	0	0	0	0
	41415000 KOMM-AN NRW/Förderm.d.Integrationsminist	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber.	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	453	453	453	453	453	453
3	+ Sonstige Transfererträge	4.607	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	42110000 Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht.	4.607	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.902	46.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.902	46.500	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366.221	251.000	300.500	360.500	330.500	300.500
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	363.720	250.000	300.000	360.000	330.000	300.000
	44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	2.501	1.000	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.096	454	454	454	454	454
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	454	454	454	454	454	454
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	5	0	0	0	0	0
	45912000 Ersatz Schadensfälle	1.638	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	785.614	305.907	348.907	408.907	378.907	348.907
11	- Personalaufwendungen	-304.966	-303.400	-274.600	-277.800	-280.700	-283.400
	50110000 Bezüge Beamte	-35.305	-25.800	-28.800	-29.600	-29.900	-30.200
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-210.688	-216.900	-191.600	-193.500	-195.500	-197.400
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-16.199	-16.600	-14.800	-14.900	-15.100	-15.200
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-42.775	-44.100	-39.400	-39.800	-40.200	-40.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.120	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-926	-500	-500	-500	-500	-500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-77.194	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-907	-907	-957	-1.057	-1.157	-1.257
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	0	0	0	0	0
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-203	-203	-203	-203	-203	-203
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-704	-704	-754	-854	-954	-1.054
	57118000 Abschreibungen auf GWG	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-645.751	-503.500	-532.000	-502.000	-482.000	-482.000
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	0	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53310000 Leist.an nat.Personen außerhalb v.Einric	0	0	0	0	0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
	53392000 Leist.nach dem Asylbewerberleistungsgese	-645.751	-500.000	-530.000	-500.000	-480.000	-480.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.169	-7.610	-8.150	-7.900	-7.900	-7.900
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-961	-1.000	-500	-500	-500	-500
	54220000 Mieten und Pachten	0	-250	-250	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.858	-3.960	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-5.350	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.044.914	-895.917	-896.207	-869.257	-852.257	-855.057
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-259.299	-590.010	-547.300	-460.350	-473.350	-506.150
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)	-259.299	-590.010	-547.300	-460.350	-473.350	-506.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-259.299	-590.010	-547.300	-460.350	-473.350	-506.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-124.856	-164.397	-155.541	-168.618	-170.165	-171.031
29	= Teilergebnis	-384.155	-754.407	-702.841	-628.968	-643.515	-677.181
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-384.155	-754.407	-702.841	-628.968	-643.515	-677.181
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	0	0	0	0	0	0
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-3.613	0	0	0	0	0
	92000027 Uml. Wohncont. Melkweg	0	0	0	0	0	0
	92000028 Uml. Haus Cassel	0	0	0	0	0	0
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-3.423	-2.845	-2.862	-3.129	-3.141	-3.158
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-586	-673	-675	-728	-723	-724
	92000075 Umlage Wohnhaus Dr.-Aloys-Wittrup-Str	-14.368	-18.956	-12.131	-13.075	-13.185	-12.451
	92000076 Umlage ehem. GS Ossenbergl Asyl	0	0	0	0	0	0
	92000080 Anmietung Wohnraum Asyl	-102.866	-141.923	-139.873	-151.686	-153.115	-154.698

050302 Leistungen für Asylbewerber

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	41415000	Integrationspauschale und „Komm an“-Mittel
3	42110000	u.a. Erstattungsansprüche des Jobcenters und der Familienkassen. Verringerte Erträge aufgrund von rückläufigen Fallzahlen.
4	43210000	Gebühren für Unterbringung Unterkunft Melkweg. Verringerte Erträge aufgrund von rückläufigen Fallzahlen
6	44810000	Es erfolgt eine jährliche Anpassung/Prognose an den Personenstand gemäß § 1 FlüAG Verringerte Erträge aufgrund von rückläufigen Fallzahlen.
	44880000	Erstattungen anderer Zahlungspflichtiger, wie z. B. der Leistungsempfänger bei Arbeitsaufnahme oder der Internationalen Organisation für Migration bei Reisebeihilfen für freiwillige Rückreisen. Verringerte Erträge aufgrund von rückläufigen Fallzahlen.
13	52910000	Zahlungen an den DLB für die Bereitstellung des Hausmeisters der Unterkunft Melkweg sowie die Kosten für die AWO Flüchtlingsberatung
15	53180000 53392000	Ansatz für die Umsetzung des Integrationskonzeptes für den Arbeitskreis Integration Sinkende Fallzahlen
16	54120000 54310000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen etc. Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter; Wartung und Bereitstellung der Software für Fingerabdruckgeräte, Reinigungsmittel Flüchtlingsunterkunft
	54312000	Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert von <= 800,00 EUR / netto; Ersatzbeschaffungen Flüchtlingsunterkunft

05 Soziale Leistungen
0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a.
050302 Leistungen für Asylbewerber

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	Folgejahre	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.117	305.000	348.000	0	408.000	378.000	348.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.800	0	0	0	0	0	0
	61415000 KOMM-AN NRW/Förderm.d.IntegrationsministeriumsNRW	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz außerh.Einric	6.371	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.577	46.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	322.152	250.000	300.000	0	360.000	330.000	300.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	4.580	1.000	500	0	500	500	500
	65912000 Ersatz Schadensfälle	1.638	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.043.394	-895.010	-895.250	0	-868.200	-851.100	-853.800
	70110000 Bezüge Beamte	-35.834	-25.800	-28.800	0	-29.600	-29.900	-30.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-210.265	-216.900	-191.600	0	-193.500	-195.500	-197.400
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.179	-16.600	-14.800	0	-14.900	-15.100	-15.200
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-42.775	-44.100	-39.400	0	-39.800	-40.200	-40.600
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-926	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-78.649	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	0	-3.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73392000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-641.982	-500.000	-530.000	0	-500.000	-480.000	-480.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.504	-1.000	-500	0	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74220000 Mieten und Pachten	0	-250	-250	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-10.289	-3.960	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-4.991	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-634.276	-590.010	-547.250	0	-460.200	-473.100	-505.800
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

05 Soziale Leistungen
0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a.
050302 Leistungen für Asylbewerber

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513008: Ausstattungsgegenstände Asylunterkunft										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

05 Soziale Leistungen

0504 Hilfen bei Wohnproblemen

Kurzbeschreibung:

Hilfen zur Erlangung / zum Erhalt einer Wohnung, Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Erläuterungen:

Nach Abriss der Altunterkünfte in der Berkevoortshofstraße mussten Langzeitobdachlose anderweitig in Wohnungen untergebracht werden. Ziel des Fachbereiches Sicherheit und Ordnung (FB 32) ist die „Stadt ohne Obdach“. Dazu wurde gemeinsam mit der Wohnungs- und Existenzsicherungsstelle der Diakonie und Caritas ein Konzept entwickelt, um Obdachlose in den freien Wohnungsmarkt zu integrieren.

Durch das Aufenthaltsgesetz ist es zudem nötig geworden, dass der Stadt Rheinberg zugewiesene anerkannte Asylbewerbende als Obdachlose untergebracht werden, sofern diese nicht sofort über eigenen Wohnraum verfügen. Dazu wurde seitens des FB 51 der Wohncontainer am Melkweg 5 dem FB 32 zur Verfügung gestellt.

Auftragsgrundlage:

Ordnungsbehördengesetz

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 32 - Sicherheit und Ordnung

Fachbereichsleitung: Herr Strey

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

05 Soziale Leistungen

0504 Hilfen bei Wohnproblemen

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	46.913	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.913	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	577	500	500	500	500	500
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	577	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.365	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.365	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	48.855	45.500	60.500	60.500	60.500	60.500
11	- Personalaufwendungen	-5.724	-9.900	-9.200	-9.500	-9.600	-9.700
	50110000 Bezüge Beamte	-3.035	-9.900	-9.200	-9.500	-9.600	-9.700
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.105	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-145	0	0	0	0	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-439	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.695	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-7.501	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-27.194	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184	-15.100	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-100	-100	-100	-100	-100
	54220000 Mieten und Pachten	-160	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG´s	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2022

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
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	-23	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.602	-70.000	-74.800	-75.100	-75.200	-75.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.253	-24.500	-14.300	-14.600	-14.700	-14.800
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)	8.253	-24.500	-14.300	-14.600	-14.700	-14.800
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
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.253	-24.500	-14.300	-14.600	-14.700	-14.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.775	-65.022	-84.333	-69.722	-98.656	-64.817
29	= Teilergebnis	-73.522	-89.522	-98.633	-84.322	-113.356	-79.617
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-73.522	-89.522	-98.633	-84.322	-113.356	-79.617
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	0	0	642	541	-35.058	-530
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-318	-274	-327	-337	-346	-357
	92000027 Uml. Wohncont. Melkweg	-58.248	-37.730	-37.200	-40.374	-40.766	-41.213
	92000030 Uml.Beerkev.Wohncontainer	-23.208	-27.018	-47.448	-29.552	-22.486	-22.716

Haushaltsplan 2022

0504 Hilfen bei Wohnproblemen

Lfd. Nummer	Sachkonto	Erläuterung
4	43210000	Nutzungsgebühren Obdachlosenunterkunft Berkevoortshofstraße und Unterbringung der anerkannten Asylanten – Melkweg 5
6	44880000	Kostenerstattungen für beschlagnahmte Wohnungen sowie Strom
13	52411000	Stromzahlungen Obdachlosenunterkunft; ggf. höherer Bedarf, da anerkannte Flüchtlinge in Obdachlosenunterkünften untergebracht werden müssen
	52910000	Kosten für DLB incl. anteiliger Kosten für Hausmeister „Melkweg“, Kosten für Reinigungsfirmen
16	54220000	Miete für beschlagnahmte Wohnungen

05 Soziale Leistungen

0504 Hilfen bei Wohnproblemen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	Folgejahre	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.801	45.500	60.500	0	60.500	60.500	60.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.728	45.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	1.000	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.733	500	500	0	500	500	500
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.340	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.370	-70.000	-74.800	0	-75.100	-75.200	-75.300
	70110000 Bezüge Beamte	-3.647	-9.900	-9.200	0	-9.500	-9.600	-9.700
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.105	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-145	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-439	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-7.562	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-27.222	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74220000 Mieten und Pachten	-227	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74820000 Säumniszuschläge	-23	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-569	-24.500	-14.300	0	-14.600	-14.700	-14.800
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.141.971	5.388.378	6.432.791	6.584.248	6.803.533	6.884.990
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	5.110.967	5.383.700	6.426.700	6.575.325	6.790.700	6.872.700
	41470000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv.Untern.	0	0	0	0	0	0
	41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber.	5.700	0	0	0	0	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	23.640	4.678	6.091	6.079	6.008	5.465
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0	0	0	2.844	6.825	6.825
	41613000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Zweckverb.	1.100	0	0	0	0	0
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	438	0	0	0	0	0
	41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	126	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	464.282	394.988	389.922	345.814	333.063	333.063
	42110000 Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht.	30.448	0	0	0	0	0
	42111000 WJH Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht	17.403	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	42112000 UVG Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht	13.197	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	42120000 Übergeleitete UH-Anspr.außerh.Einricht.	0	0	0	0	0	0
	42121000 WJH Übergeleitete UH-Anspr.außerh.Einric	-345	0	0	0	0	0
	42122000 UVG Übergeleitete UH-Anspr.außerh.Einric	208.215	130.000	100.000	90.000	90.000	90.000
	42210000 Ersatz v.soz. Leist.in Einrichtungen	111.738	100.000	125.000	100.000	100.000	100.000
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleist.verpfl. erh. Zuw.	83.627	124.988	122.422	113.314	100.563	100.563
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	943.804	810.000	978.000	1.030.000	1.072.000	1.089.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	943.804	810.000	978.000	1.030.000	1.072.000	1.089.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.417	107.500	119.500	136.500	149.500	150.500
	44110000 Mieten und Pachten	5.755	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	2.059	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte	68.603	91.000	103.000	120.000	133.000	134.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.364.407	1.016.000	1.130.000	1.190.000	1.090.000	1.090.000

Haushaltsplan 2022

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
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	173.634	0	0	0	0	0
	44811000 WJH Erträge aus Kostenerst.etc. Land	130.970	100.000	100.000	150.000	100.000	100.000
	44812000 UVG Erträge aus Kostenerst.etc. Land	604.685	600.000	630.000	640.000	640.000	640.000
	44821000 WJH Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	428.821	300.000	400.000	400.000	350.000	350.000
	44840000 Erträge aus Kostenerst.etc.sonst.öff.Ber	0	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	26.297	16.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	289.156	480	5.439	5.361	5.116	5.116
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2.412	480	439	361	116	116
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	199.373	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	66.534	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	45912000 Ersatz Schadensfälle	20.837	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	27.345	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	27.345	0	0	0	0	0
	47111000 Aktivierte Eigenleistungen manuell	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.307.382	7.717.347	9.055.653	9.291.922	9.453.211	9.552.669
11	- Personalaufwendungen	-2.399.683	-2.723.800	-2.658.000	-2.688.900	-2.715.400	-2.742.100
	50110000 Bezüge Beamte	-276.441	-243.300	-236.100	-242.900	-245.300	-247.700
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.646.009	-1.899.000	-1.844.100	-1.862.600	-1.881.200	-1.899.900
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50191000 Dozenten honorare	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	50193000 Honorarkräfte	-23.818	-44.600	-44.600	-45.100	-45.100	-45.100
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-125.538	-146.500	-143.700	-145.000	-146.500	-148.100
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-327.877	-390.400	-384.500	-388.300	-392.300	-396.300
	50410000 Beih.u.Unterstützungsleist.f.Beschäft.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-864.358	-991.300	-1.061.500	-1.029.000	-942.000	-893.000
	52110000 Unterh.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. vo	0	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. v.	-711.402	-742.500	-810.000	-760.000	-660.000	-610.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
	52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
	52421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-7.588	0	0	0	0	0
	52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-43.429	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.830	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-123	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-25.516	-44.800	-45.500	-62.500	-75.500	-76.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-73.471	-134.500	-136.500	-137.000	-137.000	-137.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.589	-15.056	-11.376	-15.882	-20.446	-19.491
	57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-28.931	-6.710	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.958	-33	-33	-33	-33	0
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	0	0	0	0	0	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-706	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-6.728	-8.313	-11.343	-15.850	-20.413	-19.491
	57118000 Abschreibungen auf GWG	0	0	0	0	0	0
	57810000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-266	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-16.004.282	-18.188.638	-18.098.189	-18.586.696	-18.991.303	-19.140.794
	53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde	-47.897	-47.000	-50.000	-50.000	-52.000	-52.000
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-39.267	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-7.920.627	-8.177.600	-8.625.100	-8.825.100	-9.025.100	-9.025.100
	53181000 freiwillige Zuschüsse lfd Zwecke übrige	-645.104	-614.000	-700.000	-720.000	-740.000	-740.000
	53310000 Leist.an nat.Personen außerhalb v.Einric	-1.620.105	-1.650.000	-1.800.000	-1.950.000	-2.100.000	-2.250.000
	53311000 WJHLeist.an nat.Personen außerhalb v.Ein	-10.330	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53311100 WJH Hilfen zur Erziehung (SPFH)	-170.869	-190.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	53311200 WJH Sonstige Erziehungshilfe	-62.661	-150.000	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000
	53311300 WJH Soziale Gruppenarbeit	-19.994	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	53311400 WJH Eingl.-hilfe gem. §35a KJHG	-1.274.573	-1.260.000	-1.300.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000
	53311500 WJH Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	-105.720	-200.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	53311600 WJH Andere Hilfen zur Erziehung § 27	-255.703	-350.000	-300.000	-350.000	-350.000	-350.000
	53312000 UVGLleist.an nat.Personen außerhalb v.Ein	-936.250	-920.000	-980.000	-1.000.000	-1.040.000	-1.040.000

Haushaltsplan 2022

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
	53320000 Soz.Leist.an nat.Personen in Einrichtung	0	0	0	0	0	0
	53321000 Unterbringung in Familienpflege	-564.202	-650.000	-670.000	-670.000	-685.000	-685.000
	53322000 Unterbringung in Heimpflege	-1.465.793	-2.600.000	-2.100.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
	53323000 Unterbringung in Tagesgruppen	-136.777	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	53324000 WJH Hilfen für junge Volljährige § 41	-231.231	-320.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	53325000 WJH Inobhutnahme §§ 42, 42a	-72.697	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	53326000 WJH Gem. Wohnf. f. Mütter/Väter und Kind	-129.342	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-295.140	-359.038	-408.089	-386.596	-364.203	-363.694
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.146	-152.540	-149.710	-256.560	-164.730	-160.330
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-15.015	-33.550	-33.800	-36.000	-35.200	-35.900
	54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-22.747	-48.100	-48.500	-49.500	-50.500	-51.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-26.629	-34.670	-34.000	-39.300	-39.900	-40.500
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-6.026	-21.500	-19.300	-116.050	-30.300	-22.800
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.465	-3.720	-3.110	-4.710	-3.830	-4.630
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	-3	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-11.799	-11.000	-11.000	-11.000	-5.000	-5.000
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-118.462	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.509.058	-22.071.334	-21.978.775	-22.577.038	-22.833.879	-22.955.715
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.201.676	-14.353.987	-12.923.122	-13.285.116	-13.380.667	-13.403.046
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

Haushaltsplan 2022

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
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.201.676	-14.353.987	-12.923.122	-13.285.116	-13.380.667	-13.403.046
23	+	Außerordentliche Erträge	0	679.200	370.200	30.000	0	0
		49113000 außerord. Erträge Kompensation Corona	0	679.200	370.200	30.000	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	679.200	370.200	30.000	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.201.676	-13.674.787	-12.552.922	-13.255.116	-13.380.667	-13.403.046
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-371.461	-454.611	-459.413	-480.123	-502.820	-508.640
29	=	Teilergebnis	-11.573.137	-14.129.398	-13.012.336	-13.735.239	-13.883.487	-13.911.686
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-11.573.137	-14.129.398	-13.012.336	-13.735.239	-13.883.487	-13.911.686
		91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	27.345	0	0	0	0	0
		92000098 060202 Einrichtungen der Jugendarbeit	-27.345	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
		91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	-27.345	0	0	0	0	0
		92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	41	-1.395	9.798	8.266	-5.353	-8.099
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-10.839	-6.425	-8.000	-3.036	-3.073	-3.148
		92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude	-15.424	-18.344	-19.558	-9.189	-9.308	-9.442
		92000031 Uml.Kindergarten	-37.972	-40.338	-41.305	-44.506	-44.918	-45.383
		92000032 Uml.JH Xantener Str.99	-26.624	-39.168	-38.702	-44.351	-44.919	-45.595
		92000034 Uml.Rath.Orsoy Aufwand	-2.973	-2.795	-2.803	-4.130	-5.252	-5.294
		92000035 Uml.Rath.Orsoy Ersatz	91	0	0	0	0	0
		92000036 Uml.BS Eschenstr Hauptgebäude	-20.109	-20.810	-23.573	-25.190	-25.551	-25.889
		92000049 Uml. Spielplätze	-247.967	-267.426	-252.030	-271.349	-271.805	-272.624
		92000050 Uml. Kindergarten Ersatzleistungen	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260
		92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-55.674	-63.979	-64.176	-69.141	-68.737	-68.831
		92000075 Umlage Wohnhaus Dr.-Aloys-Wittrup-Str	0	0	-7.125	-7.679	-7.744	-7.312
		92000077 Umlage ehem. GS Ossenberg U3	-16.565	-21.100	-31.600	-29.362	-29.735	-30.097
		92000094 Umlage ehem. GS Ossenberg Ü3	40.976	20.325	16.400	20.006	19.710	19.417
		92000095 KiGa Schützenstraße	19.269	3.583	0	-3.721	-9.396	-9.602

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000096 Kindergarten Orsoy St.- Nikolaus-Str. 12	-949	0	0	0	0	0
	92000098 060202 Einrichtungen der Jugendarbeit	27.345	0	0	0	0	0
	92000102 ehe. GS Ossenberg U3	-1	0	0	0	0	0

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.317.111	7.587.200	8.926.700	0	9.169.325	9.339.700	9.439.700
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.110.967	5.383.700	6.426.700	0	6.575.325	6.790.700	6.872.700
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	5.700	0	0	0	0	0	0
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	31.975	0	0	0	0	0	0
	62111000 WJH Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz avE	34.702	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	62112000 UVG Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz avE	11.773	10.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	35.717	0	0	0	0	0	0
	62121000 WJH Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.Einricht.	-345	0	0	0	0	0	0
	62122000 UVG Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.Einricht.	105.801	130.000	100.000	0	90.000	90.000	90.000
	62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	104.922	100.000	125.000	0	100.000	100.000	100.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	938.472	810.000	978.000	0	1.030.000	1.072.000	1.089.000
	64110000 Mieten und Pachten	5.852	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	2.059	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.911	91.000	103.000	0	120.000	133.000	134.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	173.634	0	0	0	0	0	0
	64811000 WJH Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	304.012	100.000	100.000	0	150.000	100.000	100.000
	64812000 UVG Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	604.685	600.000	630.000	0	640.000	640.000	640.000
	64821000 WJH Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	658.506	300.000	400.000	0	400.000	350.000	350.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	28.887	16.000	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	67.043	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65912000 Ersatz Schadensfälle	20.837	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.852.158	-21.697.240	-21.559.310	0	-22.174.560	-22.449.230	-22.572.530
	70110000 Bezüge Beamte	-281.322	-243.300	-236.100	0	-242.900	-245.300	-247.700
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.643.187	-1.899.000	-1.844.100	0	-1.862.600	-1.881.200	-1.899.900
	70191000 Dozenten honorare	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	70193000 Honorarkräfte	-25.123	-44.600	-44.600	0	-45.100	-45.100	-45.100
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-125.495	-146.500	-143.700	0	-145.000	-146.500	-148.100
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-327.877	-390.400	-384.500	0	-388.300	-392.300	-396.300
	72310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit an Land	0	-65.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden	-421.822	-742.500	-810.000	0	-760.000	-660.000	-610.000
	72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftu ng Infrastrukturvermögen	-48.671	0	0	0	0	0	0
	72421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-8.450	0	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.532	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-123	0	0	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-25.259	-44.800	-45.500	0	-62.500	-75.500	-76.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-68.910	-134.500	-136.500	0	-137.000	-137.000	-137.000
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-47.897	-47.000	-50.000	0	-50.000	-52.000	-52.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-58.268	-14.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übr	-7.262.467	-8.177.600	-8.625.100	0	-8.825.100	-9.025.100	-9.025.100
	73181000 freiwillige Zuschüsse lfd Zwecke übrige Bereiche	-718.909	-614.000	-700.000	0	-720.000	-740.000	-740.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-1.550.261	-1.650.000	-1.800.000	0	-1.950.000	-2.100.000	-2.250.000
	73311000 WJH Leistungen an natürliche Personen a von Ei	-10.655	-12.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	73311100 WJH Hilfe zur Erziehung (SPFH)	-159.309	-190.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	73311200 WJH Soziale Erziehungshilfe	-74.070	-150.000	-30.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	73311300 WJH Soz. Gruppenarbeit	-19.485	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	73311400 WJH Eingl.-hilfe gem. §35a KJHG	-1.162.430	-1.260.000	-1.300.000	0	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000
	73311500 WJH Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30	-99.607	-200.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
	73311600 WJH Andere Hilfen zur Erziehung § 27	-231.446	-350.000	-300.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
	73312000 UVG Leistungen an natürliche Personen a von Ei	-958.418	-920.000	-980.000	0	-1.000.000	-1.040.000	-1.040.000
	73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	-127.223	0	0	0	0	0	0
	73321000 Unterbringung in Familienpflege	-550.224	-650.000	-670.000	0	-670.000	-685.000	-685.000
	73322000 Unterbringung in Heimpflege	-1.345.337	-2.600.000	-2.100.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
	73323000 Unterbringung Tagesgruppen	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	73324000 WJH Hilfen für junge Volljährige § 41	-227.877	-320.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	73325000 WJH Inobhutnahme §§ 42,42a	-74.334	-200.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	73326000 WJH Gem. Wohnf. f. Mütter/Väter und Kinder § 19	-110.546	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-15.223	-33.550	-33.800	0	-36.000	-35.200	-35.900
	74220000 Mieten und Pachten	-22.747	-48.100	-48.500	0	-49.500	-50.500	-51.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-25.291	-34.670	-34.000	0	-39.300	-39.900	-40.500
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-6.103	-21.500	-19.300	0	-116.050	-30.300	-22.800
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.465	-3.720	-3.110	0	-4.710	-3.830	-4.630
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.799	-11.000	-11.000	0	-11.000	-5.000	-5.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.535.048	-14.110.040	-12.632.610	0	-13.005.235	-13.109.530	-13.132.830

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	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	78.986	126.000	228.375	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	78.986	0	102.375	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	126.000	126.000	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	78.986	126.000	228.375	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.317	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-124.317	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-123.435	-7.000	-5.000	0	-125.000	-6.500	-6.500
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-6.126	-7.000	-5.000	0	-125.000	-6.500	-6.500
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-117.309	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-84.350	-182.109	-170.109	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78180000 Allg. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-84.350	-182.109	-170.109	0	-5.000	-5.000	-5.000
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-11.960	-11.960	0	0	0	0
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	0	-11.960	-11.960	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-332.101	-201.069	-187.069	0	-130.000	-11.500	-11.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-253.115	-75.069	41.306	0	-130.000	-11.500	-11.500

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

Kurzbeschreibung:

Plätze für Kinder von 0 bis 6 Jahren in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, Bedarfsplanung, Gewährung von Betriebs- und Investitionskostenzuschüssen, Verwaltung der städtischen Kindertageseinrichtung, Förderung und Integration behinderter Kinder in Tageseinrichtungen, Plätze für Kinder in Tagespflege (Überprüfung, Vermittlung, Begleitung und Finanzierung von Tagespflegestellen), Erhebung von Elternbeiträgen für Tageseinrichtung und Tagespflege

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch Achstes Buch -Kinder- und Jugendhilfe-, Tagesstättenbedarfsplan der Stadt Rheinberg, Kinderbildungsgesetz, Elternbeitragssatzung der Stadt Rheinberg

Ziel 1:

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen in Tageseinrichtungen verschiedener Angebotsformen/Träger für Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren in Wohnortnähe zur Erfüllung des Rechtsanspruches.

Abweichungsberichte unterjährig nicht vorgesehen, da eine Erhebung bei den 18 Tageseinrichtungen jeweils zum Beginn des Kindergartenjahres am 01.08. stattfindet.

Ziel 2:

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen für unter Dreijährige in Tageseinrichtungen und in Tagespflege in Wohnortnähe für mindestens 40 % der Ein- und Zweijährigen.

Abweichungsberichte unterjährig nicht vorgesehen, da eine Erhebung bei den 18 Tageseinrichtungen jeweils zum Beginn des Kindergartenjahres am 01.08. stattfindet.

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 51 – Jugend und Soziales
Fachbereichsleitung: Frau Zürn

Zuständiger Fachausschuss:

Jugendhilfeausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

43210000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Lfd. Nr. 31 „Gebührenerhöhung für den KiTa-Bereich (einschließlich U3) und die Tagespflege (3% p.a.)“

geplanter Mehrertrag:	
2020:	178.950 €
2021:	202.900 €
2022:	230.550 €
2023:	252.950 €

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
060101 Förderung von Kindern in Tagespflege

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	162.950	188.345	230.345	240.345	250.345	260.345
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	162.605	188.000	230.000	240.000	250.000	260.000
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	345	345	345	345	345	345
3	+ Sonstige Transfererträge	30.448	0	0	0	0	0
	42110000 Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht.	30.448	0	0	0	0	0
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleist.verpfl. erh. Zuw.	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.990	210.000	350.000	360.000	370.000	380.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	285.990	210.000	350.000	360.000	370.000	380.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.971	0	0	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	43.971	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	523.359	398.345	580.345	600.345	620.345	640.345
11	- Personalaufwendungen	-178.025	-176.500	-155.300	-157.100	-158.700	-160.200
	50110000 Bezüge Beamte	-25.639	-23.700	-14.400	-14.800	-15.000	-15.100
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-123.124	-119.100	-109.800	-110.900	-112.000	-113.100
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.387	-9.200	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-19.875	-24.500	-22.700	-22.900	-23.100	-23.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-326	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-326	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-530	-613	-867	-967	-1.067	-1.167
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-530	-613	-867	-967	-1.067	-1.167
15	- Transferaufwendungen	-1.626.253	-1.663.391	-1.805.657	-1.952.542	-2.102.500	-2.253.500
	53310000 Leist.an nat.Personen außerhalb v.Einric	-1.620.105	-1.650.000	-1.800.000	-1.950.000	-2.100.000	-2.250.000
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-6.148	-13.391	-5.657	-2.542	-2.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.648	-6.420	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600

Haushaltsplan 2022

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
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-613	-1.750	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
	54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.093	-3.670	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-942	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.808.781	-1.850.924	-1.974.825	-2.123.809	-2.275.667	-2.428.467
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.285.422	-1.452.579	-1.394.480	-1.523.464	-1.655.323	-1.788.123
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)	-1.285.422	-1.452.579	-1.394.480	-1.523.464	-1.655.323	-1.788.123
23	+ Außerordentliche Erträge	0	200	0	0	0	0
	49113000 außerord. Erträge Kompensation Corona	0	200	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	200	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.285.422	-1.452.379	-1.394.480	-1.523.464	-1.655.323	-1.788.123
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.375	-6.562	-28.129	-23.289	-23.985	-24.219
29	= Teilergebnis	-1.266.046	-1.458.941	-1.422.609	-1.546.753	-1.679.308	-1.812.341
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.266.046	-1.458.941	-1.422.609	-1.546.753	-1.679.308	-1.812.341
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-5.036	-5.787	-5.805	-6.254	-6.217	-6.226
	92000075 Umlage Wohnhaus Dr.-Aloys-Wittrup-Str	0	0	-7.125	-7.679	-7.744	-7.312
	92000077 Umlage ehem. GS Ossenberg U3	-16.565	-21.100	-31.600	-29.362	-29.735	-30.097
	92000094 Umlage ehem. GS Ossenberg Ü3	40.976	20.325	16.400	20.006	19.710	19.417

Haushaltsplan 2022

060101 Förderung von Kindern in Tagespflege

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	41410000	u. a. Pauschalen für die Tagespflege
4	43210000	Elternbeiträge für die Inanspruchnahme von Tagespflege
13	52910000	Qualifizierung von Tagespflegepersonen u.a.
15	53310000	Entgelte für Tagespflegepersonen
16	54120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen etc.
	54310000	Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter; Verbrauchsmaterialien für Vertretungsgruppe (Desinfektionsmittel, Wickelmaterial, etc.)
	54312000	Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert von <= 800,00 EUR / netto (für die Vertretungsgruppe)

Haushaltsplan 2022

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
060101 Förderung von Kindern in Tagespflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511.300	398.000	580.000	0	600.000	620.000	640.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	162.605	188.000	230.000	0	240.000	250.000	260.000
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	25.289	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	279.435	210.000	350.000	0	360.000	370.000	380.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	43.971	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.732.703	-1.836.920	-1.968.300	0	-2.120.300	-2.272.100	-2.423.800
	70110000 Bezüge Beamte	-26.203	-23.700	-14.400	0	-14.800	-15.000	-15.100
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-122.613	-119.100	-109.800	0	-110.900	-112.000	-113.100
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.387	-9.200	-8.400	0	-8.500	-8.600	-8.700
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-19.875	-24.500	-22.700	0	-22.900	-23.100	-23.300
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.118	-4.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-1.550.093	-1.650.000	-1.800.000	0	-1.950.000	-2.100.000	-2.250.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-613	-1.750	-2.000	0	-2.100	-2.200	-2.300
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.859	-3.670	-4.000	0	-4.100	-4.200	-4.300
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-942	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.221.403	-1.438.920	-1.388.300	0	-1.520.300	-1.652.100	-1.783.800
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.774	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-2.774	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-5.363	-17.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78180000 Allg. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-5.363	-17.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.137	-18.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.137	-18.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2022

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
060101 Förderung von Kindern in Tagespflege

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513067: BGA Kindertagespflegestützpunkt										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.774	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-2.774	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.774	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.774	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7516020: Zuschuss Ausbau Tagespflege U3										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-5.363	-17.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-40.160	-60.160
	78180000 Investzuw. übrBer	-5.363	-17.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-40.160	-60.160
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.363	-17.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-40.160	-60.160
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.363	-17.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-40.160	-60.160

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
060102 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.151.724	4.600.000	5.600.000	5.650.000	5.700.000	5.750.000
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	4.151.724	4.600.000	5.600.000	5.650.000	5.700.000	5.750.000
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0	0	0	0	0	0
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	80.402	121.763	115.973	106.865	94.113	94.113
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleist.verpfl. erh. Zuw.	80.402	121.763	115.973	106.865	94.113	94.113
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	597.579	500.000	560.000	565.000	570.000	575.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	597.579	500.000	560.000	565.000	570.000	575.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.482	0	0	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	118.482	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	258.806	116	5.116	5.116	5.116	5.116
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	116	116	116	116	116	116
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	199.373	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	59.317	0	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.206.992	5.221.879	6.281.089	6.326.980	6.369.229	6.424.229
11	- Personalaufwendungen	-93.661	-77.200	-76.200	-77.200	-77.900	-78.800
	50110000 Bezüge Beamte	-27.840	-21.300	-11.500	-11.900	-12.000	-12.100
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.116	-43.700	-50.300	-50.800	-51.300	-51.800
	50191000 Dozenten honorare	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.743	-3.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.100
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-9.962	-8.800	-10.400	-10.500	-10.600	-10.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.300	-30.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2022

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
	52110000 Unterh.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. v.	-10.300	-30.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-116	-116	-116	-116	-116	-116
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-116	-116	-116	-116	-116	-116
15	- Transferaufwendungen	-8.736.573	-8.931.467	-9.464.179	-9.665.801	-9.863.449	-9.863.449
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-38.022	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-7.792.634	-8.000.000	-8.400.000	-8.600.000	-8.800.000	-8.800.000
	53181000 freiwillige Zuschüsse lfd Zwecke übrige	-645.104	-614.000	-700.000	-720.000	-740.000	-740.000
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-260.812	-317.467	-364.179	-345.801	-323.449	-323.449
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-358	-400	-400	-400	-400	-400
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-197	-200	-200	-200	-200	-200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-161	-200	-200	-200	-200	-200
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0	0	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.841.007	-9.039.683	-9.550.894	-9.753.517	-9.951.865	-9.952.765
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.634.014	-3.817.804	-3.269.806	-3.426.537	-3.582.636	-3.528.536
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)	-3.634.014	-3.817.804	-3.269.806	-3.426.537	-3.582.636	-3.528.536
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
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)	-3.634.014	-3.817.804	-3.269.806	-3.426.537	-3.582.636	-3.528.536
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.967	-9.154	-9.182	-9.893	-9.835	-9.848
29	=	Teilergebnis	-3.641.981	-3.826.958	-3.278.988	-3.436.429	-3.592.471	-3.538.384
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.641.981	-3.826.958	-3.278.988	-3.436.429	-3.592.471	-3.538.384
		58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
		92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-7.966	-9.154	-9.182	-9.893	-9.835	-9.848
		92000102 ehe. GS Ossenberg U3	-1	0	0	0	0	0

060102 Tageseinrichtungen für Kinder

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	41410000	u. a. Landeszuwendungen für die Kindertageseinrichtungen (Kindpauschalen, Zuschuss Familienzentren, Ausgleich Elternbeiträge, Zuschuss eingruppige Kita, Zuschuss plusKiTa, Sprachförderung). Erhöhung durch jährliche Anpassung der Landesförderung und Ausweitung des Platzangebotes mit 45 Std.-Betreuung.
3	42910100	Erhaltene und geleistete investive Zuwendungen mit einer mehrjährigen, zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtung und ohne Vorhandensein eines wirtschaftlichen Eigentums der Stadt Rheinberg, sind als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren bzw. passivieren und entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufzulösen.
4	43210000	Elternbeiträge für den Besuch von Tageseinrichtungen für Kinder. Jährliche Erhöhung der Elternbeiträge und Mehreinnahmen für 45 Std.-Betreuungsplätze.
13	52320000	Interkommunaler Ausgleich; aktuell nur noch mit dem Kreis Kleve; für 2021 drei Kinder bekannt (pro Kind ca. 5.000 €)
14	53910100	Erhaltene und geleistete investive Zuwendungen mit einer mehrjährigen, zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtung und ohne Vorhandensein eines wirtschaftlichen Eigentums der Stadt Rheinberg, sind als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren bzw. passivieren und entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufzulösen.
15	53180000	gesetzliche Betriebskostenzuschüsse an die Träger der Kindertageseinrichtungen. Jährliche Anpassung auf die Leistungen des Landesjugendamtes.
	53181000	Vertragliche / freiwillige Zuschüsse an die Träger der Tageseinrichtungen gemäß Beschlussfassung im JHA
		Veränderung Zuschuss durch Übernahme der Bethanien Diakonissen Stiftung; Berücksichtigung zusätzliche Gruppen DRK Grashüper ab Frühjahr 2021
16	54120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen etc.
	54310000	Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter
	54312000	Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert von <= 800,00 EUR / netto

Haushaltsplan 2022

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
060102 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.928.182	5.100.000	6.165.000	0	6.220.000	6.275.000	6.330.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.151.724	4.600.000	5.600.000	0	5.650.000	5.700.000	5.750.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	598.150	500.000	560.000	0	565.000	570.000	575.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	118.482	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	59.826	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.024.311	-8.722.100	-9.186.600	0	-9.407.600	-9.628.300	-9.629.200
	70110000 Bezüge Beamte	-28.041	-21.300	-11.500	0	-11.900	-12.000	-12.100
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.392	-43.700	-50.300	0	-50.800	-51.300	-51.800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.743	-3.400	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.100
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.962	-8.800	-10.400	0	-10.500	-10.600	-10.800
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden	-10.300	-30.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-57.023	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-7.143.582	-8.000.000	-8.400.000	0	-8.600.000	-8.800.000	-8.800.000
	73181000 freiwillige Zuschüsse lfd Zwecke übrige Bereiche	-718.909	-614.000	-700.000	0	-720.000	-740.000	-740.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-197	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-161	-200	-200	0	-200	-200	-200
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.096.129	-3.622.100	-3.021.600	0	-3.187.600	-3.353.300	-3.299.200
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.986	126.000	126.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	78.986	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	126.000	126.000	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	78.986	126.000	126.000	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-78.986	-165.109	-165.109	0	0	0	0
	78180000 Allg. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-78.986	-165.109	-165.109	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-11.960	-11.960	0	0	0	0
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	0	-11.960	-11.960	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-78.986	-177.069	-177.069	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-51.069	-51.069	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
060102 Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2020	2021	2022	Folgejahre	2023	2024	2025		
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7516021: Zus.Ausstattung/Außengelände Wolkenblick										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0	0	0	0	0	0	0	101.768	101.768
	68110000 Invest- Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	101.768	101.768
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	101.768	101.768
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-161.435	-161.435
	78180000 Investzuw. übrBer	0	0	0	0	0	0	0	-161.435	-161.435
12	- Sonstige Investitionsauszah- lungen	0	-11.960	-11.960	0	0	0	0	-11.960	-23.920
	78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	0	-11.960	-11.960	0	0	0	0	-11.960	-23.920
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-11.960	-11.960	0	0	0	0	-173.395	-185.355
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-11.960	-11.960	0	0	0	0	-71.627	-83.587

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2020	2021	2022	Folgejahre	2023	2024	2025		
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7516023: Zuschuss Kita St. Anna Schulstraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	78.986	0	0	0	0	0	0	78.986	78.986
	68110000 Invest- Zuw.Land	78.986	0	0	0	0	0	0	78.986	78.986
6	= Summe (investive Einzahlungen)	78.986	0	0	0	0	0	0	78.986	78.986
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-78.986	-25.075	-25.075	0	0	0	0	-104.061	-129.136
	78180000 Investzuw. übrBer	-78.986	-25.075	-25.075	0	0	0	0	-104.061	-129.136
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-78.986	-25.075	-25.075	0	0	0	0	-104.061	-129.136
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-25.075	-25.075	0	0	0	0	-25.075	-50.150

Haushaltsplan 2022

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7516024: Zuschuss Ausstattung Kita Akazienstr. DRK										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0	126.000	126.000	0	0	0	0	126.000	252.000
	68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	0	126.000	126.000	0	0	0	0	126.000	252.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	126.000	126.000	0	0	0	0	126.000	252.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-140.034	-140.034	0	0	0	0	-140.034	-280.068
	78180000 Investzuw. übrBer	0	-140.034	-140.034	0	0	0	0	-140.034	-280.068
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-140.034	-140.034	0	0	0	0	-140.034	-280.068
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-14.034	-14.034	0	0	0	0	-14.034	-28.068

Haushaltsplan 2022

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
060103 Städtischer Kindergarten Vierbaum

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	727.545	537.642	540.395	542.383	544.312	546.312
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	725.884	536.000	537.000	539.000	541.000	543.000
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	1.661	1.642	3.395	3.383	3.312	3.312
3	+ Sonstige Transfererträge	3.225	3.225	6.450	6.450	6.450	6.450
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleist.verpfl. erh. Zuw.	3.225	3.225	6.450	6.450	6.450	6.450
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.235	100.000	68.000	70.000	72.000	74.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.235	100.000	68.000	70.000	72.000	74.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.881	38.000	38.000	39.000	40.000	41.000
	44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte	21.881	38.000	38.000	39.000	40.000	41.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.477	16.000	0	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	11.181	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	26.297	16.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.169	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	7.169	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	857.532	694.867	652.845	657.832	662.761	667.762
11	- Personalaufwendungen	-694.078	-921.000	-844.600	-853.200	-861.700	-870.400
	50110000 Bezüge Beamte	-4.631	-2.400	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-539.051	-715.000	-654.400	-661.000	-667.600	-674.300
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-41.424	-55.700	-51.600	-52.100	-52.600	-53.200
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-108.971	-147.900	-137.200	-138.600	-140.000	-141.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.234	-47.000	-47.000	-48.000	-49.000	-50.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-123	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-22.586	-38.000	-38.000	-39.000	-40.000	-41.000

Haushaltsplan 2022

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
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.525	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.661	-2.267	-5.446	-6.183	-6.862	-7.612
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-1.661	-2.267	-5.446	-6.183	-6.862	-7.612
	57118000 Abschreibungen auf GWG	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-10.074	-10.074	-20.147	-20.147	-20.147	-20.147
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-10.074	-10.074	-20.147	-20.147	-20.147	-20.147
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.409	-62.640	-63.500	-65.700	-67.900	-70.100
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-415	-4.000	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
	54220000 Mieten und Pachten	-17.260	-40.600	-42.000	-43.000	-44.000	-45.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.588	-6.340	-7.000	-7.500	-8.000	-8.500
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-2.113	-8.500	-8.500	-9.000	-9.500	-10.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.031	-3.200	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
	54820000 Säumniszuschläge	-3	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-755.455	-1.042.981	-980.693	-993.231	-1.005.610	-1.018.260
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	102.077	-348.114	-327.848	-335.398	-342.848	-350.498
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)	102.077	-348.114	-327.848	-335.398	-342.848	-350.498
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)	102.077	-348.114	-327.848	-335.398	-342.848	-350.498
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.421	-37.951	-38.921	-42.190	-42.595	-43.062
29	= Teilergebnis	65.656	-386.064	-366.769	-377.588	-385.444	-393.561
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	65.656	-386.064	-366.769	-377.588	-385.444	-393.561
	92000031 Uml.Kindergarten	-37.972	-40.338	-41.305	-44.506	-44.918	-45.383
	92000050 Uml. Kindergarten Ersatzleistungen	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-759	-872	-875	-943	-937	-939

Haushaltsplan 2022

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
	92000096 Kindergarten Orsoy St.- Nikolaus-Str. 12	-949	0	0	0	0	0

**060103 Städtischer Kindergarten Vierbaum / Orsoy
Übernahme des ev. Kindergartens Orsoy zum 01.08.2020**

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	41410000	u. a. Landeszuwendungen für die Kindertageseinrichtungen (Kindpauschalen, U3-Pauschalen, Zuschuss Familienzentren, Ausgleich Elternbeiträge, Zuschuss eingruppige Kita, Zuschuss plusKiTa und Sprachförderung, Verfügungspauschale). Erhöhung durch jährliche Anpassung der Landesförderung und Ausweitung des Platzangebotes mit 45 Std.-Betreuung
3	42910100	Erhaltene und geleistete investive Zuwendungen mit einer mehrjährigen, zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtung und ohne Vorhandensein eines wirtschaftlichen Eigentums der Stadt Rheinberg, sind als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren bzw. passivieren und entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufzulösen.
4	43210000	Elternbeiträge für den Besuch von Tageseinrichtungen für Kinder. Jährliche Erhöhung der Elternbeiträge und Mehreinnahmen für 45 Std.-Betreuungsplätze
5	44610000	Erstattungen Mittagessen städtischer Kindergarten
13	52810000 52910000	Kosten Mittagessen im städt. Kindergarten u. a. DLB-Leistungen und Fachberatung (Konzeptionsentwicklung); in 2020 erhöhter Bedarf aufgrund einer pädagogischen Fachberatung
14	53910100	Erhaltene und geleistete investive Zuwendungen mit einer mehrjährigen, zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtung und ohne Vorhandensein eines wirtschaftlichen Eigentums der Stadt Rheinberg, sind als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren bzw. passivieren und entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufzulösen.
16	54120000 54310000 54312000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen etc. Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert von <= 800,00 EUR / netto

Haushaltsplan 2022

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
060103 Städtischer Kindergarten Vierbaum

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	859.034	690.000	643.000	0	648.000	653.000	658.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	725.884	536.000	537.000	0	539.000	541.000	543.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.888	100.000	68.000	0	70.000	72.000	74.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.027	38.000	38.000	0	39.000	40.000	41.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	11.181	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	28.887	16.000	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.169	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-741.250	-1.030.640	-955.100	0	-966.900	-978.600	-990.500
	70110000 Bezüge Beamte	-4.623	-2.400	-1.400	0	-1.500	-1.500	-1.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-536.974	-715.000	-654.400	0	-661.000	-667.600	-674.300
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-41.404	-55.700	-51.600	0	-52.100	-52.600	-53.200
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-108.971	-147.900	-137.200	0	-138.600	-140.000	-141.400
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-123	0	0	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-22.173	-38.000	-38.000	0	-39.000	-40.000	-41.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.857	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-415	-4.000	-3.500	0	-3.600	-3.700	-3.800
	74220000 Mieten und Pachten	-17.260	-40.600	-42.000	0	-43.000	-44.000	-45.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.307	-6.340	-7.000	0	-7.500	-8.000	-8.500
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-2.113	-8.500	-8.500	0	-9.000	-9.500	-10.000

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.031	-3.200	-2.500	0	-2.600	-2.700	-2.800
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	117.785	-340.640	-312.100	0	-318.900	-325.600	-332.500
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.352	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-3.352	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.352	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.352	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
060103 Städtischer Kindergarten Vierbaum

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513061: Ausstattung/Möbel städt.Kindergarten>800										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.352	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-3.352	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.352	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.352	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Haushaltsplan 2022

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
060104 Städtischer Kindergarten Schützenstraße

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	89.469	246.825	266.825
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	86.625	240.000	260.000
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0	0	0	2.844	6.825	6.825
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	35.000	60.000	60.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	35.000	60.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	16.000	28.000	28.000
	44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	16.000	28.000	28.000
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	0	0	0	140.469	334.825	354.825
11	- Personalaufwendungen	0	0	-13.100	-13.300	-13.500	-13.500
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	-9.000	-9.100	-9.200	-9.200
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	-800	-800	-800	-800
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	0	0	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	-16.000	-28.000	-28.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	-16.000	-28.000	-28.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-4.000	-8.050	-8.150
	57117000 Abschreibungen auf BGA	0	0	0	-4.000	-8.050	-8.150
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	-103.250	-15.000	-8.200
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	-2.000	-1.000	-1.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	-3.500	-3.500	-3.500
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0	0	0	-96.250	-10.000	-2.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	0	-1.500	-500	-1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-13.100	-136.550	-64.550	-57.850

Haushaltsplan 2022

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)	0	0	-13.100	3.919	270.275	296.975
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	0	-13.100	3.919	270.275	296.975
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	0	-13.100	3.919	270.275	296.975
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.269	3.583	0	-3.721	-9.396	-9.602
29	=	Teilergebnis	19.269	3.583	-13.100	198	260.879	287.373
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	19.269	3.583	-13.100	198	260.879	287.373
		92000095 KiGa Schützenstraße	19.269	3.583	0	-3.721	-9.396	-9.602

60104 Städtischer Kindergarten Schützenstraße

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	41410000	Landeszuschuss für Neubau Kita (50% konsumtiv, 50% investiv)
4	43210000	Elternbeiträge für den Besuch von Tageseinrichtungen
5	44610000	Erstattungen Mittagessen städtischer Kindergarten
13	52810000	Kosten für Mittagessen städtischer Kindergarten
16	54120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen, Dienstreisen etc.
	54310000	Verbrauchsmaterialien wie z. B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter
	54312000	Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert von <= 800,00 EUR / netto

Bei den Erträgen und Aufwendungen handelt es sich um Schätzwerte, die in den Folgejahre auf die tatsächlichen Werte angepasst werden

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
060104 Städtischer Kindergarten Schützenstraße

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	Folgejahre	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	137.625	328.000	348.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	86.625	240.000	260.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	35.000	60.000	60.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	16.000	28.000	28.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-13.100	0	-132.550	-56.500	-49.700
	70110000 Bezüge Beamte	0	0	-1.400	0	-1.500	-1.500	-1.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	-9.000	0	-9.100	-9.200	-9.200
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	-800	0	-800	-800	-800
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0	0	-1.900	0	-1.900	-2.000	-2.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	-16.000	-28.000	-28.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	-2.000	-1.000	-1.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	-96.250	-10.000	-2.000
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	0	0	-1.500	-500	-1.200
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	-13.100	0	5.075	271.500	298.300
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	102.375	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	102.375	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	102.375	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-120.000	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0	0	0	0	-120.000	-1.500	-1.500
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-120.000	-1.500	-1.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	102.375	0	-120.000	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2022

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
060104 Städtischer Kindergarten Schützenstraße

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513068: Ausstattung Kita Schützenstraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0	0	102.375	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	0	102.375	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	102.375	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-120.000	-1.500	-1.500	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	-120.000	-1.500	-1.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-120.000	-1.500	-1.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	102.375	0	-120.000	-1.500	-1.500	0	0

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0602 Kinder- und Jugendarbeit

Kurzbeschreibung:

Kinder- und Jugendarbeit inner- und außerhalb von Einrichtungen (z.B. ZUFF, Puzzle und Begegnungsstätte) und in Schulen (Koordination der Kinder- und Jugendarbeit mit den freien Trägern der Jugendhilfe und den Schulen), mobile Jugendarbeit in den Ortsteilen unter Einsatz des Jugendbusses und des Spielmobiles, jugendpflegerische Tätigkeit (Kinder- und Jugendschutz, Medienschutz), Durchführung von eigenen Ferienmaßnahmen und Veranstaltungen Dritter im Rahmen des Ferienkompasses, Kinderspielplätze (Bedarfsplanung, Unterhalt und Pflege von Spielplätzen)

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch Aches Buch - Kinder- und Jugendhilfe, Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Rheinberg

Ziel 1:

Steigerung der Besucherzahlen im Sozialpädagogischen Bereich (schulische Bildungsarbeit, offene Tür, sozial- und freizeitpädagogische Projektarbeit) des ZUFF/Puzzle

Halbjährliche Berichterstattung im JHA im Rahmen der Vorlage der Angebotsstruktur und des Programms.

Ziel 2:

Kontinuierliche Beteiligung der Kinder und Jugendlichen anhand verschiedener für die jeweilige Zielgruppe geeigneter Projekte oder in anderer geeigneter Form.

Jährliche Berichterstattung im JHA.

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 51 – Jugend und Soziales

Fachbereichsleitung: Frau Zürn

Zuständiger Fachausschuss:

Jugendhilfeausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 11 – Personalaufwendungen:

50191000 – Dozenten honorare

Lfd. Nr. 33 „Begrenzung der Kinderkinoveranstaltungen“

geplanter Minderaufwand:

2020 bis 2023: je 2.000 €

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
602 Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
	47111000 Aktivierte Eigenleistungen manuell	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
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	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
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
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	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-247.967	-267.426	-252.030	-271.349	-271.805	-272.624
29	=	Teilergebnis	-247.967	-267.426	-252.030	-271.349	-271.805	-272.624
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-247.967	-267.426	-252.030	-271.349	-271.805	-272.624
		92000049 Uml. Spielplätze	-247.967	-267.426	-252.030	-271.349	-271.805	-272.624

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
060201 Jugendarbeit

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.040	340	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber.	5.700	0	0	0	0	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	340	340	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	49.686	53.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	44110000 Mieten und Pachten	5.755	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte	43.931	46.000	58.000	58.000	58.000	58.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	96	71	30	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	96	71	30	0	0	0
	45910000 andere 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	55.822	53.411	64.030	64.000	64.000	64.000
11	- Personalaufwendungen	-89.976	-88.100	-80.500	-81.600	-82.200	-83.100
	50110000 Bezüge Beamte	-5.441	-2.400	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-55.650	-57.700	-53.400	-53.900	-54.400	-55.000
	50191000 Dozenten honorare	0	0	0	0	0	0
	50193000 Honorarkräfte	-13.480	-12.000	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.275	-4.400	-4.200	-4.200	-4.200	-4.300
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-11.130	-11.600	-10.900	-11.000	-11.100	-11.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.712	-53.300	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.117	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.659	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-45.936	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000

Haushaltsplan 2022

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	-436	-411	-30	0	0	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-25	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-411	-411	-30	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-26.063	-44.206	-44.206	-44.206	-44.206	-42.697
		53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-1.245	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-6.712	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
		53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-18.106	-18.106	-18.106	-18.106	-18.106	-16.597
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.493	-17.550	-15.400	-16.600	-16.600	-16.600
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-508	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		54220000 Mieten und Pachten	-5.247	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.351	-9.000	-7.800	-9.000	-9.000	-9.000
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-171	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-217	-250	-300	-300	-300	-300
		54820000 Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
		54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-177.680	-203.567	-193.135	-195.406	-196.006	-195.397
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-121.858	-150.156	-129.106	-131.406	-132.006	-131.397
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)	-121.858	-150.156	-129.106	-131.406	-132.006	-131.397
23	+	Außerordentliche Erträge	0	9.000	0	0	0	0
		49113000 außerord. Erträge Kompensation Corona	0	9.000	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	9.000	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-121.858	-141.156	-129.106	-131.406	-132.006	-131.397
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.256	-10.166	-11.753	-7.079	-7.092	-7.173

Haushaltsplan 2022

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
29 =	Teilergebnis	-125.113	-151.322	-140.858	-138.484	-139.098	-138.570
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-125.113	-151.322	-140.858	-138.484	-139.098	-138.570
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	0	-6.425	-8.000	-3.036	-3.073	-3.148
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-3.256	-3.741	-3.753	-4.043	-4.019	-4.025

060201 Jugendarbeit

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
5	44110000 44610000	Miete Spielmobil, Hüpfburg, Proberaum Konvikt Teilnehmerbeiträge Ferienalarm für vier Wochen
13	52510000 52810000 52910000	Unterhaltung Spielmobil Abschlussveranstaltung Ferienkompass, Puzzle, Öffentlichkeitsarbeit Kosten Zirkus für Ferienalarm, DLB-Leistungen
15	53170000 53180000 53910100	Zuschüsse an finanzschwache Familien zur Teilnahme an Freizeiten Zuschüsse an Träger von Jugendfreizeitmaßnahmen Erhaltene und geleistete investive Zuwendungen mit einer mehrjährigen, zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtung und ohne Vorhandensein eines wirtschaftlichen Eigentums der Stadt Rheinberg, sind als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren bzw. passivieren und entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufzulösen.
16	54220000 54120000 54310000	Weiterleitung der Mieten für die Proberäume im Konvikt an Fachbereich 65 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen etc. Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter, Bastelmaterial, Lizenzen

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
60201 Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	Folgejahre	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.548	53.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	5.700	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	5.755	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.093	46.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.816	-185.050	-175.000	0	-177.300	-177.900	-178.800
	70110000 Bezüge Beamte	-5.395	-2.400	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-55.776	-57.700	-53.400	0	-53.900	-54.400	-55.000
	70193000 Honorarkräfte	-13.530	-12.000	-12.000	0	-12.500	-12.500	-12.500
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.274	-4.400	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.300
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.130	-11.600	-10.900	0	-11.000	-11.100	-11.300
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.740	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.740	-3.300	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-45.936	-48.000	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-1.245	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-1.826	-16.100	-16.100	0	-16.100	-16.100	-16.100
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-534	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	74220000 Mieten und Pachten	-5.247	-6.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.118	-9.000	-7.800	0	-9.000	-9.000	-9.000
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-108	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-217	-250	-300	0	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	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)	-100.268	-132.050	-111.000	0	-113.300	-113.900	-114.800
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
060202 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.235	49.489	49.489	49.489	49.489	48.957
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	48.422	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
	41470000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv.Untern.	0	0	0	0	0	0
	41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber.	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	21.149	2.289	2.289	2.289	2.289	1.757
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0	0	0	0	0	0
	41613000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Zweckverb.	1.100	0	0	0	0	0
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	438	0	0	0	0	0
	41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	126	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	4.850	16.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	44110000 Mieten und Pachten	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	2.059	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte	2.791	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44840000 Erträge aus Kostenerst.etc.sonst.öff.Ber	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.249	294	294	245	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2.201	294	294	245	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	48	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	27.345	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	27.345	0	0	0	0	0
	47111000 Aktivierte Eigenleistungen manuell	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	105.678	66.283	67.283	67.234	66.989	66.457
11	- Personalaufwendungen	-334.102	-399.600	-414.000	-417.900	-421.800	-425.600
	50110000 Bezüge Beamte	-5.441	-2.400	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-248.688	-284.600	-296.900	-299.900	-302.900	-305.900
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50191000 Dozenten honorare	0	0	0	0	0	0
	50193000 Honorarkräfte	-10.338	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-18.985	-21.800	-22.800	-23.000	-23.300	-23.500
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-50.651	-58.200	-61.700	-62.400	-63.000	-63.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.479	-79.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	52110000 Unterh.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0	0	0	0	0	0
	52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	0	0	0	0	0	0
	52421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-7.588	0	0	0	0	0
	52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-43.429	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.713	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.270	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-25.480	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.356	-11.508	-4.776	-4.475	-4.210	-2.322
	57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-28.931	-6.710	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.958	-33	-33	-33	-33	0
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	0	0	0	0	0	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-681	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-3.786	-4.765	-4.744	-4.442	-4.177	-2.322
	57118000 Abschreibungen auf GWG	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.239	-24.400	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.218	-1.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	54220000 Mieten und Pachten	-240	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.518	-10.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2022

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
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-2.801	-11.000	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-118.462	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-590.177	-523.508	-529.876	-533.475	-537.110	-539.022
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-484.499	-457.225	-462.593	-466.241	-470.120	-472.564
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)	-484.499	-457.225	-462.593	-466.241	-470.120	-472.564
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)	-484.499	-457.225	-462.593	-466.241	-470.120	-472.564
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.917	-64.269	-66.579	-75.289	-77.330	-78.387
29	= Teilergebnis	-535.416	-521.493	-529.172	-541.529	-547.450	-550.951
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-535.416	-521.493	-529.172	-541.529	-547.450	-550.951
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	27.345	0	0	0	0	0
	92000098 060202 Einrichtungen der Jugendarbeit	-27.345	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	-27.345	0	0	0	0	0
	92000032 Uml.JH Xantener Str.99	-26.624	-39.168	-38.702	-44.351	-44.919	-45.595
	92000034 Uml.Rath.Orsoy Aufwand	-2.973	-2.795	-2.803	-4.130	-5.252	-5.294
	92000035 Uml.Rath.Orsoy Ersatz	91	0	0	0	0	0
	92000036 Uml.BS Eschenstr Hauptgebäude	-20.109	-20.810	-23.573	-25.190	-25.551	-25.889
	92000049 Uml. Spielplätze	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-1.302	-1.497	-1.501	-1.617	-1.608	-1.610
	92000098 060202 Einrichtungen der Jugendarbeit	27.345	0	0	0	0	0

060202 Einrichtungen der Jugendarbeit

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
5	41410000 44110000 44210000 44610000	Landeszuwendungen nach dem Landesjugendförderplan für die offene Kinder- und Jugendarbeit Vermietungen in der Begegnungsstätte entfallen für 2020, da Raumnutzung durch KiTa Verkauf Getränke ZUFF Eintrittsgelder Veranstaltungen
11	50193000	Honorare für externe Kräfte zur Durchführung der Puzzle-Gruppe oder verschiedener Angebote in ZUFF und Begegnungsstätte
13	52421000 52422000 52510000 52810000 52910000	Wartung Spielplätze Wartung Spielplätze Bus ZUFF Werbemittel, Getränkelieferungen Alle Dienstleistungen im Bereich Jugendarbeit (z. B. Ausflüge, Eintrittsgelder etc.)
15	53180000	Zuschuss TOT-Heim Borth
16	54220000 54120000 54310000 54312000	Miete Bürgerhaus Budberg Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen etc. Verbrauchsmaterialien wie z. B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter, Materialien für Kinder- und Jugendarbeit Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert von <= 800,00 EUR / netto

Die Aufwendungen und Erträge der Pflege, Unterhaltung und Abschreibung der Spielgeräte erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2021 bei dem Produkt 1301 Grünflächen

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
60202 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.417	63.700	64.700	0	64.700	64.700	64.700
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	48.422	47.200	47.200	0	47.200	47.200	47.200
	64110000 Mieten und Pachten	97	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	2.059	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.791	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	48	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-437.190	-512.000	-525.100	0	-529.000	-532.900	-536.700
	70110000 Bezüge Beamte	-5.395	-2.400	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-248.566	-284.600	-296.900	0	-299.900	-302.900	-305.900
	70193000 Honorarkräfte	-11.593	-32.600	-32.600	0	-32.600	-32.600	-32.600
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-18.985	-21.800	-22.800	0	-23.000	-23.300	-23.500
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-50.651	-58.200	-61.700	0	-62.400	-63.000	-63.600
	72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-48.671	0	0	0	0	0	0
	72421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-8.450	0	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.792	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.346	-3.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-19.795	-73.000	-73.000	0	-73.000	-73.000	-73.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-9.000	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.218	-1.300	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	74220000 Mieten und Pachten	-240	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-8.547	-10.600	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-2.941	-11.000	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-383.773	-448.300	-460.400	0	-464.300	-468.200	-472.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.317	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-124.317	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-117.309	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-117.309	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-241.626	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-241.626	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
60202 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513064: BGA Begegnungsstätte >800,00										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7662003: Festwert Spielplätze-Aufwuchs u. Anlagen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-117.309	0	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-117.309	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-117.309	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-117.309	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664260: B-Plan 50 KSP Bela-von-Glinde-Straße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.394	0	0	0	0	0	0	-45.009	-45.009
	78520000 Ausz Tiefbau	-44.394	0	0	0	0	0	0	-45.009	-45.009
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-44.394	0	0	0	0	0	0	-45.009	-45.009
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.394	0	0	0	0	0	0	-45.009	-45.009

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664262: B-Plan 12 KSP Am Iltschen Hof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-271	0	0	0	0	0	0	-271	-271
	78520000 Ausz Tiefbau	-271	0	0	0	0	0	0	-271	-271
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-271	0	0	0	0	0	0	-271	-271
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-271	0	0	0	0	0	0	-271	-271

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664266: Günter-Rehse-Weg Pump-Track-Anlage										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.949	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-21.949	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.949	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.949	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664270: KSP Borthner Straße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.702	0	0	0	0	0	0	-57.702	-57.702
	78520000 Ausz Tiefbau	-57.702	0	0	0	0	0	0	-57.702	-57.702
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-57.702	0	0	0	0	0	0	-57.702	-57.702
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-57.702	0	0	0	0	0	0	-57.702	-57.702

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0603 Hilfen für junge Menschen und Familien

Kurzbeschreibung:

Kinder-, Jugend- und Familienberatung einschließlich Beratung Alleinerziehender, Erziehungsberatung, Partnerschafts-, Trennungs- und Scheidungsberatung teilweise durch freie Träger der Jugendhilfe. Sozialpädagogische Familienhilfe, Mitwirkung in Verfahren vor dem Familien- und Vormundschaftsgericht, Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige durch ambulante und/oder stationäre Maßnahmen, pädagogische und therapeutische ambulante Hilfen zur Förderung von Kindern, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, Erziehung in einer Tagesgruppe, Soziale Gruppenarbeit, Wohnviertelarbeit durch die freien Verbände, Vormundschaften, Beistandschaften, Ergänzungspflegschaften, Beurkundungswesen, Unterhaltsvorschuss, Jugendgerichtshilfe, Frühe Hilfen

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch Achstes Buch - Kinder- und Jugendhilfe-, Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)

Ziel 1:

Sicherstellung der Versorgung, Betreuung und Erziehung junger Menschen bei Ausfall der Eltern durch familienähnliche oder familienersetzende Betreuungsformen, wobei grundsätzliches Ziel dieser Maßnahme die Rückführung der Kinder und Jugendlichen in das familiäre System ist.

Abweichungsbericht unterjährig nicht vorgesehen, da es sich um langfristig im Rahmen der Hilfeplanung vorzubereitende Maßnahmen handelt.

Ziel 2:

Vermeidung des drohenden Eintritts einer seelischen Behinderung oder bei bereits eingetretener seelischer Behinderung Milderung bzw. Beseitigung durch geeignete heilpädagogische oder therapeutische Maßnahmen mit dem grundsätzlichen Ziel der Rückführung der Kinder und Jugendlichen in das familiäre System.

Abweichungsbericht unterjährig nicht vorgesehen, da es sich um langfristig im Rahmen der Hilfeplanung vorzubereitende Maßnahmen handelt.

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 51 – Jugend und Soziales
Fachbereichsleitung: Frau Zürn

Zuständiger Fachausschuss:

Jugendhilfeausschuss

Haushaltsplan 2022

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0603 Hilfen für junge Menschen und Familien

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.478	12.562	12.562	12.562	12.562	12.551
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	22.333	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	145	62	62	62	62	51
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	350.208	270.000	267.500	232.500	232.500	232.500
	42110000 Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht.	0	0	0	0	0	0
	42111000 WJH Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht	17.403	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	42112000 UVG Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht	13.197	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	42120000 Übergeleitete UH-Anspr.außerh.Einricht.	0	0	0	0	0	0
	42121000 WJH Übergeleitete UH-Anspr.außerh.Einricht	-345	0	0	0	0	0
	42122000 UVG Übergeleitete UH-Anspr.außerh.Einricht	208.215	130.000	100.000	90.000	90.000	90.000
	42210000 Ersatz v.soz. Leist.in Einrichtungen	111.738	100.000	125.000	100.000	100.000	100.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.164.476	1.000.000	1.130.000	1.190.000	1.090.000	1.090.000
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	0	0	0	0	0	0
	44811000 WJH Erträge aus Kostenerst.etc. Land	130.970	100.000	100.000	150.000	100.000	100.000
	44812000 UVG Erträge aus Kostenerst.etc. Land	604.685	600.000	630.000	640.000	640.000	640.000
	44821000 WJH Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	428.821	300.000	400.000	400.000	350.000	350.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.837	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45912000 Ersatz Schadensfälle	20.837	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	1.557.999	1.282.562	1.410.062	1.435.062	1.335.062	1.335.051
11	- Personalaufwendungen	-1.009.841	-1.061.400	-1.074.300	-1.088.600	-1.099.600	-1.110.500
	50110000 Bezüge Beamte	-207.449	-191.100	-207.400	-213.200	-215.300	-217.500

Haushaltsplan 2022

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
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-627.381	-678.900	-670.300	-677.000	-683.800	-690.600
	50191000 Dozentenhonore	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-47.724	-52.000	-51.900	-52.400	-53.000	-53.500
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-127.288	-139.400	-139.700	-141.000	-142.500	-143.900
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-701.307	-777.500	-865.500	-816.000	-716.000	-666.000
	52310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. vo	0	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. v.	-701.102	-712.000	-800.000	-750.000	-650.000	-600.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-205	-500	-500	-1.000	-1.000	-1.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-491	-141	-141	-141	-141	-124
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-225	-141	-141	-141	-141	-124
	57810000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-266	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-5.596.320	-7.530.500	-6.755.000	-6.895.000	-6.952.000	-6.952.000
	53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde	-47.897	-47.000	-50.000	-50.000	-52.000	-52.000
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	0	-4.000	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-112.281	-152.500	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	53310000 Leist.an nat.Personen außerhalb v.Einric	0	0	0	0	0	0
	53311000 WJHLeist.an nat.Personen außerhalb v.Ein	-10.330	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53311100 WJH Hilfenzur Erziehung (SPFH)	-170.869	-190.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	53311200 WJH Sonstige Erziehungshilfe	-62.661	-150.000	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000
	53311300 WJH Soziale Gruppenarbeit	-19.994	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	53311400 WJH Eingl.-hilfe gem. §35a KJHG	-1.274.573	-1.260.000	-1.300.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000
	53311500 WJH Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	-105.720	-200.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	53311600 WJH Andere Hilfen zur Erziehung § 27	-255.703	-350.000	-300.000	-350.000	-350.000	-350.000
	53312000 UVGLEist.an nat.Personen außerhalb v.Ein	-936.250	-920.000	-980.000	-1.000.000	-1.040.000	-1.040.000
	53320000 Soz.Leist.an nat.Personen in Einrichtung	0	0	0	0	0	0
	53321000 Unterbringung in Familienpflege	-564.202	-650.000	-670.000	-670.000	-685.000	-685.000
	53322000 Unterbringung in Heimpflege	-1.465.793	-2.600.000	-2.100.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
	53323000 Unterbringung in Tagesgruppen	-136.777	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Haushaltsplan 2022

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
	53324000 WJH Hilfen für junge Volljährige § 41	-231.231	-320.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	53325000 WJH Inobhutnahme §§ 42, 42a	-72.697	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	53326000 WJH Gem. Wohnf. f. Mütter/Väter und Kind	-129.342	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.999	-41.130	-41.310	-41.310	-35.330	-35.330
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-12.064	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.920	-4.860	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0	0	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-217	-270	-310	-310	-330	-330
	54820000 Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-11.799	-11.000	-11.000	-11.000	-5.000	-5.000
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.335.958	-9.410.671	-8.736.251	-8.841.051	-8.803.071	-8.763.954
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.777.960	-8.128.110	-7.326.190	-7.405.990	-7.468.010	-7.428.903
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)	-5.777.960	-8.128.110	-7.326.190	-7.405.990	-7.468.010	-7.428.903
23	+ Außerordentliche Erträge	0	670.000	370.200	30.000	0	0
	49113000 außerord. Erträge Kompensation Corona	0	670.000	370.200	30.000	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	670.000	370.200	30.000	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.777.960	-7.458.110	-6.955.990	-7.375.990	-7.468.010	-7.428.903
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.578	-62.667	-52.820	-47.315	-60.781	-63.725
29	= Teilergebnis	-5.841.537	-7.520.777	-7.008.810	-7.423.305	-7.528.791	-7.492.628
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-5.841.537	-7.520.777	-7.008.810	-7.423.305	-7.528.791	-7.492.628

Haushaltsplan 2022

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
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	41	-1.395	9.798	8.266	-5.353	-8.099
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-10.839	0	0	0	0	0
	92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude	-15.424	-18.344	-19.558	-9.189	-9.308	-9.442
	92000036 Uml.BS Eschenstr Hauptgebäude	0	0	0	0	0	0
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-37.356	-42.928	-43.060	-46.392	-46.120	-46.184

0603 - Hilfen für junge Menschen und Familien

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	41410000	Bundesmittel „Frühe Hilfen“ und Verwaltungskostenpauschale für unbegleitete und minderjährige Flüchtlinge (entfällt ab 2021)
3	42111000 42112000 42122000 42210000	Erstattungen durch andere Jugendämter Erstattungen Überzahlungen Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete (Unterhalt nach dem Unterhaltsvorschussgesetz UVG) Kostenerstattung für aufgewandte Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen durch Kostenbeiträge der Eltern, Kindergeld u. a
6	44811000 44812000 44821000	Kostenerstattung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (rückläufige Fallzahlen) Kostenerstattung für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Kostenerstattung von anderen Trägern der Jugendhilfe
13	52320000	Erstattungen an andere Träger der Jugendhilfe für ambulante und stationäre Hilfen (z.B. Familienvollzeitpflege)
15	53120000 53170000 53180000 53311000 53311100 53311200 53311300 53311400 53311500 53311600 53312000 53321000 53322000 53323000 53324000 53325000 53326000	Zuschüsse Drogenberatung und Adoptionsvermittlungsstelle Jugendamtsnotdienst und Pauschale für Bereithaltung Plätze für Inobhutnahme, Quarantäneplätze Jugendgerichtshilfe, Zuschüsse Diakonie für Wohnviertelarbeit und Einelternfamilien, AWO Trennungs- und Scheidungsberatung, Kinderzukunft NRW, Wellcome u.ä. Fallpauschalen für Früherkennung, Diagnostik und Behandlung im Sozialpädiatrischen Zentrum Sozialpädagogische Familienhilfen Aufwendungen für die Betreuung der Bereitschaftspflegefamilien durch die Caritas Soziale Trainingsgruppenmaßnahmen für Kinder und Jugendliche Ambulante Hilfen für Kinder und Jugendliche mit diagnostizierter seelischer Behinderung oder drohender seelischer Behinderung (steigende Fallzahlen) Aufwendungen für Erziehungsbeistände und Betreuungshelfer (neues Sachkonto Umverteilung von 53311200) Aufwendungen für andere Hilfen zur Erziehung gem. § 27 ff. SGB VIII, die keinem anderen Sachkonto zugeordnet sind (neues Sachkonto Umverteilung von 53311200) Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Aufwendungen für die Unterbringungen in Vollzeitfamilienpflege Aufwendungen für die Unterbringungen in Einrichtungen Aufwendungen für teilstationäre Unterbringungen z. B. in 5-Tage-Gruppe Aufwendungen für junge Volljährige bis 21 Jahren Aufwendungen für die Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen Aufwendungen für die stationäre Unterbringung von Müttern/Vätern mit ihren Kindern in Einrichtungen
16	54120000 54310000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen etc. Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Hilfen für junge Menschen und Familien

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.909.630	1.282.500	1.410.000	0	1.435.000	1.335.000	1.335.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	22.333	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh. Einric	6.686	0	0	0	0	0	0
	62111000 WJH Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz avE	34.702	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	62112000 UVG Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz avE	11.773	10.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh. Einricht.	35.717	0	0	0	0	0	0
	62121000 WJH Übergeleitete Unterhaltsansprüche a. Einricht.	-345	0	0	0	0	0	0
	62122000 UVG Übergeleitete Unterhaltsansprüche a. Einricht.	105.801	130.000	100.000	0	90.000	90.000	90.000
	62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	104.922	100.000	125.000	0	100.000	100.000	100.000
	64811000 WJH Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	304.012	100.000	100.000	0	150.000	100.000	100.000
	64812000 UVG Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	604.685	600.000	630.000	0	640.000	640.000	640.000
	64821000 WJH Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	658.506	300.000	400.000	0	400.000	350.000	350.000
	65912000 Ersatz Schadensfälle	20.837	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.760.888	-9.410.530	-8.736.110	0	-8.840.910	-8.802.930	-8.763.830
	70110000 Bezüge Beamte	-211.664	-191.100	-207.400	0	-213.200	-215.300	-217.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-626.865	-678.900	-670.300	0	-677.000	-683.800	-690.600
	70191000 Dozenten honorare	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-47.702	-52.000	-51.900	0	-52.400	-53.000	-53.500

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	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	-127.288	-139.400	-139.700	0	-141.000	-142.500	-143.900
	72310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit an Land	0	-65.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden	-411.521	-712.000	-800.000	0	-750.000	-650.000	-600.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-205	-500	-500	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-47.897	-47.000	-50.000	0	-50.000	-52.000	-52.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0	-4.000	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-108.059	-152.500	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-169	0	0	0	0	0	0
	73311000 WJH Leistungen an natürliche Personen a von Ei	-10.655	-12.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	73311100 WJH Hilfe zur Erziehung (SPFH)	-159.309	-190.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	73311200 WJH Soziale Erziehungshilfe	-74.070	-150.000	-30.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	73311300 WJH Soz. Gruppenarbeit	-19.485	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	73311400 WJH Eingl.-hilfe gem. §35a KJHG	-1.162.430	-1.260.000	-1.300.000	0	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000
	73311500 WJH Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30	-99.607	-200.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
	73311600 WJH Andere Hilfen zur Erziehung § 27	-231.446	-350.000	-300.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
	73312000 UVG Leistungen an natürliche Personen a von Ei	-958.418	-920.000	-980.000	0	-1.000.000	-1.040.000	-1.040.000
	73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	-127.223	0	0	0	0	0	0
	73321000 Unterbringung in Familienpflege	-550.224	-650.000	-670.000	0	-670.000	-685.000	-685.000
	73322000 Unterbringung in Heimpflege	-1.345.337	-2.600.000	-2.100.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
	73323000 Unterbringung Tagesgruppen	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	73324000 WJH Hilfen für junge Volljährige § 41	-227.877	-320.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	73325000 WJH Inobhutnahme §§ 42,42a	-74.334	-200.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73326000 WJH Gem. Wohnf. f. Mütter/Väter und Kinder § 19	-110.546	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-12.246	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.299	-4.860	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-217	-270	-310	0	-310	-330	-330
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.799	-11.000	-11.000	0	-11.000	-5.000	-5.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.851.259	-8.128.030	-7.326.110	0	-7.405.910	-7.467.930	-7.428.830
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

08 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.104	25.949	25.825	25.745	25.481	24.375
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	27.104	25.949	25.825	25.745	25.481	24.375
	41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.404	121.766	153.088	153.088	153.088	153.088
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.124	89.300	116.800	116.800	116.800	116.800
	43210020 Schulschwimmen (ILV)	16.280	32.466	36.288	36.288	36.288	36.288
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.088	43.800	51.300	51.300	51.300	51.300
	44110000 Mieten und Pachten	0	800	1.300	1.300	1.300	1.300
	44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte	30.088	43.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	352	352	1.838	1.838	1.838	1.838
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	352	352	1.838	1.838	1.838	1.838
	45912000 Ersatz Schadensfälle	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	129.948	191.867	232.051	231.972	231.708	230.601
11	- Personalaufwendungen	-536.856	-543.600	-506.400	-511.400	-516.400	-521.300
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-412.117	-412.200	-383.100	-386.800	-390.700	-394.600
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-10.388	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	50191000 Dozenten honorare	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-31.237	-31.500	-29.200	-29.600	-29.900	-30.100
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-82.715	-83.900	-78.100	-79.000	-79.800	-80.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.912	-55.200	-52.940	-55.300	-52.800	-52.800
	52110000 Unterh.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-16.935	-14.300	-16.800	-19.300	-16.800	-16.800
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2022

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
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-24.977	-40.900	-35.640	-35.500	-35.500	-35.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-145.594	-121.638	-124.659	-125.499	-46.425	-42.572
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-109	-261	-262	-262	-153	0
	57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-142.443	-106.503	-107.989	-107.989	-28.658	-28.002
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-46	-46	-46	-46	-46	-46
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-2.996	-14.828	-16.362	-17.201	-17.568	-14.523
	57118000 Abschreibungen auf GWG	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-212.767	-245.640	-280.458	-197.150	-198.060	-198.989
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-45.074	-44.000	-44.618	-45.510	-46.420	-47.349
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-166.053	-200.000	-234.200	-150.000	-150.000	-150.000
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-266.479	-45.190	-58.456	-50.290	-48.290	-46.290
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.335	-4.600	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	54220000 Mieten und Pachten	-1.412	-1.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-24.559	-29.390	-31.050	-29.390	-29.390	-30.390
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-14.102	-9.500	-20.506	-14.000	-12.000	-9.000
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-222.071	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.203.608	-1.011.267	-1.022.912	-939.638	-861.975	-861.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.073.660	-819.400	-790.862	-707.667	-630.267	-631.349
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)	-1.073.660	-819.400	-790.862	-707.667	-630.267	-631.349
23	+ Außerordentliche Erträge	0	27.500	0	0	0	0
	49113000 außerord. Erträge Kompensation Corona	0	27.500	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	27.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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)	-1.073.660	-791.900	-790.862	-707.667	-630.267	-631.349
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.063.989	-1.169.950	-1.211.762	-1.301.380	-1.349.045	-1.286.161
29	=	Teilergebnis	-2.137.650	-1.961.850	-2.002.623	-2.009.047	-1.979.312	-1.917.510
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.137.650	-1.961.850	-2.002.623	-2.009.047	-1.979.312	-1.917.510
		48111000 Erträge aus innerer Verrechnung FB 20	0	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-3.583	-3.082	-3.016	-3.114	-3.199	-3.300
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-3.613	0	0	0	0	0
		92000037 UML Sportanlagen und Sportförderung	-227.381	-302.956	-315.606	-354.872	-388.742	-394.757
		92000039 Umlage KSH Borth	-119.112	-136.299	-139.989	-128.164	-128.703	-44.662
		92000046 Uml. Konvikt Mehrzweckraum	-4.312	-4.280	-4.467	-5.165	-5.318	-5.484
		92000053 Uml. Sportanlage Ossenbergl Aufwand	-12.724	-7.100	-11.100	-11.951	-11.971	-12.007
		92000056 Uml. Sportanlage Mittelweg Aufwand	-1.192	-1.700	-1.200	-1.292	-1.294	-1.298
		92000058 Uml. Freibad Aufwand	-467.599	-392.196	-420.037	-451.696	-458.354	-465.934
		92000059 Uml. Freibad Ersatzleistungen	42.361	39.386	39.327	39.327	39.327	39.327
		92000060 Uml. Hallenbad Aufwand	-355.405	-430.397	-424.347	-453.128	-459.464	-466.542
		92000061 Uml. Hallenbad Ersatzleistungen	88.571	68.674	68.674	68.674	68.674	68.496

08 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	Folgejahre	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.146	133.100	168.100	0	168.100	168.100	168.100
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.667	89.300	116.800	0	116.800	116.800	116.800
	64110000 Mieten und Pachten	0	800	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.088	43.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	2.033	0	0	0	0	0	0
	65912000 Ersatz Schadensfälle	1.358	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-836.111	-887.990	-896.614	0	-812.500	-813.910	-817.739
	70110000 Bezüge Beamte	-376	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-411.085	-412.200	-383.100	0	-386.800	-390.700	-394.600
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-8.536	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	70191000 Dozenten honorare	-400	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-31.213	-31.500	-29.200	0	-29.600	-29.900	-30.100
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-82.715	-83.900	-78.100	0	-79.000	-79.800	-80.600
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-17.072	-14.300	-16.800	0	-19.300	-16.800	-16.800
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	-500	0	-500	-500	-500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-20.680	-40.900	-35.640	0	-35.500	-35.500	-35.500
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-45.119	-44.000	-44.618	0	-45.510	-46.420	-47.349
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-175.044	-200.000	-234.200	0	-150.000	-150.000	-150.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.335	-4.600	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
	74220000 Mieten und Pachten	-1.412	-1.700	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-23.950	-29.390	-31.050	0	-29.390	-29.390	-30.390

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-14.175	-9.500	-20.506	0	-14.000	-12.000	-9.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-745.965	-754.890	-728.514	0	-644.400	-645.810	-649.639
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.950	-213.500	-76.281	0	-13.500	-13.500	-13.500
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-4.950	-213.500	-76.281	0	-13.500	-13.500	-13.500
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.950	-213.500	-76.281	0	-13.500	-13.500	-13.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.950	-213.500	-76.281	0	-13.500	-13.500	-13.500

08 Sportförderung

0801 Sportanlagen und Sportförderung

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Betrieb von Außensportanlagen, Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen und Gymnastikräumen, Zuschüsse zur Grünpflege und Unterhaltung der Sportanlagen/felder durch die Vereine, Planung, Organisation und Durchführung von eigenen Sportveranstaltungen sowie Mithilfe bei Sportveranstaltungen Dritter, Sportförderung durch Zuschüsse, Dienst- und Sachleistungen. Neben dem Fachbereich 40 (Sportamt) sind zur Produkterbringung insbesondere der DLB (Grünpflege), der Fachbereich 65 (Immobilienwirtschaft; Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude) sowie der Fachbereich 66 (Planung und Durchführung von Investitionsmaßnahmen im Grünbereich) beteiligt. Die Produktverantwortung liegt beim Fachbereich 40, eine Erbringung großer Teile der notwendigen Leistungen erfolgt somit jedoch über andere Produkte.

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse; verschiedene Rechtsvorschriften (u.a. Schulsport); Sportförderrichtlinien; Verträge

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 40 – Schule, Kultur und Sport
Fachbereichsleitung: Frau Karl

Zuständiger Fachausschuss:

Sportausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte:

44610000 – sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Lfd. Nr. 83 „Turnhallenbetriebskostenpauschale“
geplanter Minderaufwand:
2020 bis 2023: je 43.000 €

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Lfd. Nr. 40 „Entfall der städtischen Unterstützung für das Laufspektakel bzw. entsprechende Einnahme durch Gebühren“
geplanter Minderaufwand:
2020 bis 2023: je 4.000 €

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

54310000 – Geschäftsaufwendungen

Lfd. Nr. 37 „Verzicht auf städtische Unterstützung des Sportabzeichen-Wettbewerbs“
geplanter Minderaufwand:
2020 bis 2023: je 2.000 €

08 Sportförderung
0801 Sportanlagen und Sportförderung
801 Sportanlagen und Sportförderung

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
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	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.613	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-3.613	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.613	0	0	0	0	0
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-3.613	0	0	0	0	0
	92000037 UML Sportanlagen und Sportförderung	0	0	0	0	0	0

08 Sportförderung
0801 Sportanlagen und Sportförderung
080101 Förderung des Sports

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	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
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
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	-40.139	-39.600	-25.900	-26.200	-26.400	-26.700
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-31.506	-31.000	-20.400	-20.600	-20.800	-21.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.425	-2.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-6.208	-6.200	-3.900	-4.000	-4.000	-4.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-292	0	0	0	0	0
	52110000 Unterh.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-292	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-70.373	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-70.373	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-350	-350	-350	-350	-350

Haushaltsplan 2022

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
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-350	-350	-350	-350	-350
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-110.804	-139.950	-126.250	-126.550	-126.750	-127.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-110.804	-139.950	-126.250	-126.550	-126.750	-127.050
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)	-110.804	-139.950	-126.250	-126.550	-126.750	-127.050
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)	-110.804	-139.950	-126.250	-126.550	-126.750	-127.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.004	-863	-896	-925	-950	-980
29	= Teilergebnis	-111.808	-140.813	-127.146	-127.475	-127.700	-128.030
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-111.808	-140.813	-127.146	-127.475	-127.700	-128.030
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.004	-863	-896	-925	-950	-980

080101 Förderung des Sports

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
15	53180000	Grundförderung an Vereine: Die Ansätze variieren jährlich, je nach fristgerecht eingegangene Anträge der Vereine. Das Sachkonto unterliegt demnach ständigen Schwankungen
16	54310000	Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter

08 Sportförderung
0801 Sportanlagen und Sportförderung
080101 Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	Folgejahre	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.293	-139.950	-126.250	0	-126.550	-126.750	-127.050
	70110000 Bezüge Beamte	-85	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-31.441	-31.000	-20.400	0	-20.600	-20.800	-21.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.418	-2.400	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-6.208	-6.200	-3.900	0	-4.000	-4.000	-4.100
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-292	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-84.376	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-473	-350	-350	0	-350	-350	-350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-125.293	-139.950	-126.250	0	-126.550	-126.750	-127.050
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

08 Sportförderung 0801 Sportanlagen und Sportförderung 080102 Sportstätten

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	22.057	22.057	22.057	22.057	21.900	21.116
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	22.057	22.057	22.057	22.057	21.900	21.116
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.326	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.326	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.088	43.300	50.300	50.300	50.300	50.300
	44110000 Mieten und Pachten	0	300	300	300	300	300
	44610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	30.088	43.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerst. etc. private Unter	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	352	352	1.838	1.838	1.838	1.838
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	352	352	1.838	1.838	1.838	1.838
	45912000 Ersatz Schadensfälle	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	56.823	72.509	80.995	80.995	80.838	80.055
11	- Personalaufwendungen	-37.949	-37.400	-27.100	-27.400	-27.700	-27.900
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-29.793	-29.300	-21.400	-21.600	-21.800	-22.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.295	-2.300	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-5.861	-5.800	-4.100	-4.100	-4.200	-4.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.242	-33.500	-36.500	-39.000	-36.500	-36.500
	52110000 Unterh.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-16.301	-12.500	-15.000	-17.500	-15.000	-15.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.940	-21.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-140.383	-117.380	-120.155	-120.574	-41.217	-37.340

Haushaltsplan 2022

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
	57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-140.183	-104.243	-105.729	-105.729	-26.398	-25.742
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-46	-46	-46	-46	-46	-46
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-154	-13.092	-14.380	-14.799	-14.773	-11.551
	57118000 Abschreibungen auf GWG	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-95.680	-100.000	-134.200	-50.000	-50.000	-50.000
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-95.680	-100.000	-134.200	-50.000	-50.000	-50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-231.582	-9.150	-15.150	-14.150	-12.150	-10.150
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-100	-100	-100	-100	-100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.084	-2.050	-3.050	-2.050	-2.050	-3.050
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-6.426	-7.000	-12.000	-12.000	-10.000	-7.000
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-222.071	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-524.835	-297.430	-333.105	-251.124	-167.567	-161.890
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-468.012	-224.921	-252.110	-170.129	-86.729	-81.835
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)	-468.012	-224.921	-252.110	-170.129	-86.729	-81.835
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)	-468.012	-224.921	-252.110	-170.129	-86.729	-81.835
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.185	-13.903	-333.224	-374.158	-408.228	-414.477
29	= Teilergebnis	-487.198	-238.825	-585.334	-544.287	-494.957	-496.312
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-487.198	-238.825	-585.334	-544.287	-494.957	-496.312

Haushaltsplan 2022

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
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-957	-823	-851	-879	-903	-931
	92000037 UML Sportanlagen und Sportförderung	0	0	-315.606	-354.872	-388.742	-394.757
	92000046 Uml. Konvikt Mehrzweckraum	-4.312	-4.280	-4.467	-5.165	-5.318	-5.484
	92000053 Uml. Sportanlage Ossenberg Aufwand	-12.724	-7.100	-11.100	-11.951	-11.971	-12.007
	92000056 Uml. Sportanlage Mittelweg Aufwand	-1.192	-1.700	-1.200	-1.292	-1.294	-1.298

080102 Sportstätten

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
4	43210000	Benutzungsgebühren Sportstätten (Privatschulen, Fremdnutzer)
5	44110000 44610000	Nutzung Großraumturnhalle Betriebspauschale für die Nutzung von Turnhallen, Gymnastikräumen und Schwimmbecken
13	52550000 52910000	Wartung und Unterhaltung der Sportgeräte in den Turnhallen (gemäß UV-Vorschriften) Umsetzung Sportstättenkonzept laut Ratsbeschluss
15	53180000	Betriebskostenförderungen, Zuschüsse für Sportplatzpflege an Vereine, Sonderförderungen
16	54120000 54310000 54312000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen etc. Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert von <= 800,00 EUR / netto

08 Sportförderung
0801 Sportanlagen und Sportförderung
080102 Sportstätten

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.815	50.100	57.100	0	57.100	57.100	57.100
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.337	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	64110000 Mieten und Pachten	0	300	300	0	300	300	300
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.088	43.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	2.033	0	0	0	0	0	0
	65912000 Ersatz Schadensfälle	1.358	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.567	-180.050	-212.950	0	-130.550	-126.350	-124.550
	70110000 Bezüge Beamte	-120	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-29.730	-29.300	-21.400	0	-21.600	-21.800	-22.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.288	-2.300	-1.600	0	-1.700	-1.700	-1.700
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.861	-5.800	-4.100	0	-4.100	-4.200	-4.200
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-16.438	-12.500	-15.000	0	-17.500	-15.000	-15.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.231	-21.000	-21.500	0	-21.500	-21.500	-21.500
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-90.668	-100.000	-134.200	0	-50.000	-50.000	-50.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.806	-2.050	-3.050	0	-2.050	-2.050	-3.050
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-6.426	-7.000	-12.000	0	-12.000	-10.000	-7.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-119.752	-129.950	-155.850	0	-73.450	-69.250	-67.450
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	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	-3.900	-207.000	-69.781	0	-7.000	-7.000	-7.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-3.900	-207.000	-69.781	0	-7.000	-7.000	-7.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.900	-207.000	-69.781	0	-7.000	-7.000	-7.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.900	-207.000	-69.781	0	-7.000	-7.000	-7.000

08 Sportförderung
0801 Sportanlagen und Sportförderung
080102 Sportstätten

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513041: BGA Sportstätten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.900	-207.000	-69.781	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-3.900	-207.000	-69.781	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.900	-207.000	-69.781	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.900	-207.000	-69.781	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Sportmöglichkeiten im Freibad und in Hallenbädern sowie Betrieb von Freibad und Hallenbädern und die Durchführung von Sportkursen; Betriebskostenbeteiligung Kleinschwimmhalle Borth

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss, Bädersatzung u.a. Rechtsvorschriften

Ziele:

Halten, möglichst Steigern der Besucherzahlen im Hallenbad durch Attraktivitätssteigerung.
Abweichungsbericht bei abzusehender Verminderung der Besucherzahlen um 10 %.

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 40 – Schule, Kultur und Sport
Fachbereichsleitung: Frau Karl

Zuständiger Fachausschuss:

Sportausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

43210000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Lfd. Nr. 42 „Erhöhung und Straffung/Vereinfachung der Gebührenstruktur“

geplanter Mehrertrag:
2020 bis 2023: je 15.000 €

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

54310000 – Geschäftsaufwendungen

Lfd. Nr. 43 „Entfall Sommerparty / Übernahme durch Fremdveranstalter / mit Hilfe von Sponsoren (ohne städtischen Zuschuss)“

geplanter Minderaufwand:
2020 bis 2023: je 9.500 €

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

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
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom 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
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	43210020 Schulschwimmen (ILV)	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
	50191000 Dozenten honorare	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-16.500	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-16.500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-45.074	-44.000	-44.618	-45.510	-46.420	-47.349
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-45.074	-44.000	-44.618	-45.510	-46.420	-47.349
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.074	-60.500	-44.618	-45.510	-46.420	-47.349
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.074	-60.500	-44.618	-45.510	-46.420	-47.349

Haushaltsplan 2022

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)	-45.074	-60.500	-44.618	-45.510	-46.420	-47.349
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)	-45.074	-60.500	-44.618	-45.510	-46.420	-47.349
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-346.493	-439.256	-139.989	-128.164	-128.703	-44.662
29	=	Teilergebnis	-391.568	-499.756	-184.607	-173.674	-175.123	-92.011
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-391.568	-499.756	-184.607	-173.674	-175.123	-92.011
		48111000 Erträge aus innerer Verrechnung FB 20	0	0	0	0	0	0
		92000037 UML Sportanlagen und Sportförderung	-227.381	-302.956	0	0	0	0
		92000039 Umlage KSH Borth	-119.112	-136.299	-139.989	-128.164	-128.703	-44.662

0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
13	52910000	Gutachten zur Feststellung des Personalbedarfs
15	53170000	Betriebskostenzuschuss Kleinschwimmhalle Borth

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
802 Bäder

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	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	-51.861	-60.500	-44.618	0	-45.510	-46.420	-47.349
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.742	-16.500	0	0	0	0	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-45.119	-44.000	-44.618	0	-45.510	-46.420	-47.349
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-51.861	-60.500	-44.618	0	-45.510	-46.420	-47.349
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
080201 Underberg-Freibad

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.786	2.631	2.507	2.428	2.389	2.389
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	3.786	2.631	2.507	2.428	2.389	2.389
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.969	51.758	68.162	68.162	68.162	68.162
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.145	48.750	65.000	65.000	65.000	65.000
	43210020 Schulschwimmen (ILV)	824	3.008	3.162	3.162	3.162	3.162
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonst. privatrechtl. 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
	45912000 Ersatz Schadensfälle	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	34.755	54.389	70.669	70.590	70.551	70.551
11	- Personalaufwendungen	-194.033	-199.600	-193.000	-194.700	-196.500	-198.400
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-143.821	-144.200	-138.900	-140.200	-141.600	-143.100
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-10.388	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.875	-11.000	-10.600	-10.700	-10.800	-10.900
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-28.950	-29.400	-28.500	-28.800	-29.100	-29.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.328	-1.900	-12.640	-12.500	-12.500	-12.500
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-10.328	-1.400	-12.140	-12.000	-12.000	-12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.953	-2.950	-2.947	-2.868	-2.719	-2.566
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-109	-261	-262	-262	-153	0
	57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-1.584	-429	-424	-345	-306	-306
	57118000 Abschreibungen auf GWG	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640

Haushaltsplan 2022

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
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.345	-22.520	-25.830	-22.620	-22.620	-22.620
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.335	-4.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	54220000 Mieten und Pachten	-1.408	-1.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-12.679	-14.820	-15.030	-14.820	-14.820	-14.820
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-2.924	-1.500	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-231.300	-228.610	-236.056	-234.327	-235.979	-237.726
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-196.545	-174.220	-165.387	-163.737	-165.428	-167.175
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)	-196.545	-174.220	-165.387	-163.737	-165.428	-167.175
23 +	Außerordentliche Erträge	0	16.250	0	0	0	0
	49113000 außerord. Erträge Kompensation Corona	0	16.250	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	16.250	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-196.545	-157.970	-165.387	-163.737	-165.428	-167.175
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-426.010	-353.474	-381.308	-412.986	-419.661	-427.261
29 =	Teilergebnis	-622.555	-511.444	-546.695	-576.723	-585.089	-594.436
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-622.555	-511.444	-546.695	-576.723	-585.089	-594.436
	48111000 Erträge aus innerer Verrechnung FB 20	0	0	0	0	0	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-772	-664	-598	-617	-634	-654
	92000058 Uml. Freibad Aufwand	-467.599	-392.196	-420.037	-451.696	-458.354	-465.934
	92000059 Uml. Freibad Ersatzleistungen	42.361	39.386	39.327	39.327	39.327	39.327

Haushaltsplan 2022

080201 Underberg-Freibad

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
4	43210000 43210020	Benutzungsgebühren Freibad werden für 2021 coronabedingt geringer geplant Interne Umlage Schulschwimmen - korrespondiert mit Aufwand 54310020 bei den Produkten 3010101, 3010102, 3010103, 3010104, 3010105, 30104 und 30107
13	52550000 52910000	Wartung und Unterhaltung von Geräten in den Schwimmbädern (gemäß UV-Vorschriften) u.a. DLB-Kosten (Transporte)
16	54120000 54220000 54310000 54312000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen etc. Miete für Schwimmbadsauger Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter sowie Wasseraufbereitungskemikalien In 2020 zusätzlich 5.000 Euro für Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert von <=800,00 EUR / netto

Haushaltsplan 2022

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
080201 Underberg-Freibad

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.145	48.750	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.145	48.750	65.000	0	65.000	65.000	65.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.126	-224.020	-231.470	0	-229.820	-231.620	-233.520
	70110000 Bezüge Beamte	-85	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-143.451	-144.200	-138.900	0	-140.200	-141.600	-143.100
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-8.536	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.870	-11.000	-10.600	0	-10.700	-10.800	-10.900
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-28.950	-29.400	-28.500	0	-28.800	-29.100	-29.400
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.021	-1.400	-12.140	0	-12.000	-12.000	-12.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.335	-4.500	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
	74220000 Mieten und Pachten	-1.408	-1.700	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-12.547	-14.820	-15.030	0	-14.820	-14.820	-14.820
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-2.924	-1.500	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-191.981	-175.270	-166.470	0	-164.820	-166.620	-168.520
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.050	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-1.050	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.050	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.050	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2022

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
080201 Underberg-Freibad

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		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	-1.050	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-1.050	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.050	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.050	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0

Haushaltsplan 2022

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
080202 Solvay-Hallenbad

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.261	1.261	1.261	1.261	1.192	869
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	1.261	1.261	1.261	1.261	1.192	869
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.109	63.208	78.126	78.126	78.126	78.126
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.653	33.750	45.000	45.000	45.000	45.000
	43210020 Schulschwimmen (ILV)	15.456	29.458	33.126	33.126	33.126	33.126
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	44110000 Mieten und Pachten	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.370	64.969	80.387	80.387	80.318	79.995
11	- Personalaufwendungen	-264.735	-267.000	-260.400	-263.100	-265.800	-268.300
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-206.998	-207.700	-202.400	-204.400	-206.500	-208.500
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50191000 Dozenten honorare	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-15.642	-15.800	-15.400	-15.600	-15.800	-15.900
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-41.696	-42.500	-41.600	-42.100	-42.500	-42.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.050	-3.300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-634	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	-500	-500	-500	-500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-11.416	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.258	-1.307	-1.557	-2.057	-2.489	-2.666
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-1.258	-1.307	-1.557	-2.057	-2.489	-2.666
	57118000 Abschreibungen auf GWG	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.552	-13.170	-17.126	-13.170	-13.170	-13.170
	54220000 Mieten und Pachten	-4	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.795	-12.170	-12.620	-12.170	-12.170	-12.170

Haushaltsplan 2022

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
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-4.752	-1.000	-4.506	-1.000	-1.000	-1.000
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-291.595	-284.777	-282.883	-282.127	-285.259	-287.936
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-253.225	-219.808	-202.496	-201.740	-204.940	-207.940
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)	-253.225	-219.808	-202.496	-201.740	-204.940	-207.940
23	+ Außerordentliche Erträge	0	11.250	0	0	0	0
	49113000 außerord. Erträge Kompensation Corona	0	11.250	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	11.250	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-253.225	-208.558	-202.496	-201.740	-204.940	-207.940
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-267.684	-362.454	-356.345	-385.147	-391.503	-398.781
29	= Teilergebnis	-520.909	-571.012	-558.841	-586.888	-596.443	-606.721
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-520.909	-571.012	-558.841	-586.888	-596.443	-606.721
	48111000 Erträge aus innerer Verrechnung FB 20	0	0	0	0	0	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-850	-731	-672	-694	-713	-735
	92000060 Uml. Hallenbad Aufwand	-355.405	-430.397	-424.347	-453.128	-459.464	-466.542
	92000061 Uml. Hallenbad Ersatzleistungen	88.571	68.674	68.674	68.674	68.674	68.496

Haushaltsplan 2022

080202 Solvay-Hallenbad

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
4	43210000 43210020	Benutzungsgebühren, für 2021 coronabedingt geringer geplant Interne Umlage Schulschwimmen - korrespondiert mit Aufwand 54310020 bei den Produkten 3010101, 3010102, 3010103, 3010104, 3010105, 30104 und 30107
5	44110000	Benutzung Aquatrack
11	50191000	Honorare für Schwimmkurse
13	52550000 52910000	Wartung und Unterhaltung von Geräten in den Schwimmbädern (gemäß UV-Vorschriften) u.a. DLB-Kosten (Transporte)
16	54310000 54312000	Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter sowie Wasseraufbereitungsmittel Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert von <= 800,00 EUR / netto

Haushaltsplan 2022

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
080202 Solvay-Hallenbad

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.186	34.250	46.000	0	46.000	46.000	46.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.186	33.750	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	64110000 Mieten und Pachten	0	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.264	-283.470	-281.326	0	-280.070	-282.770	-285.270
	70110000 Bezüge Beamte	-85	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-206.463	-207.700	-202.400	0	-204.400	-206.500	-208.500
	70191000 Dozenten honorare	-400	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.636	-15.800	-15.400	0	-15.600	-15.800	-15.900
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-41.696	-42.500	-41.600	0	-42.100	-42.500	-42.900
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-634	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	-500	0	-500	-500	-500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.395	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74220000 Mieten und Pachten	-4	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-8.125	-12.170	-12.620	0	-12.170	-12.170	-12.170
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-4.826	-1.000	-4.506	0	-1.000	-1.000	-1.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-257.078	-249.220	-235.326	0	-234.070	-236.770	-239.270
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
080202 Solvay-Hallenbad

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513004: BGA Hallenbad										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

09 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.341	86.590	10.750	10.000	10.000	10.000
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	15.000	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	41414000 Zuw.Sanierung historischer Ortskern Rhbg	64.341	61.590	750	0	0	0
	41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber.	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.170	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	11.170	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	87.511	96.590	20.750	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	-442.700	-497.000	-442.300	-447.400	-451.900	-456.300
	50110000 Bezüge Beamte	-34.275	-61.600	-39.300	-40.400	-40.800	-41.200
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-321.089	-342.200	-316.700	-319.900	-323.100	-326.300
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-25.005	-26.400	-24.600	-24.800	-25.100	-25.300
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-62.332	-66.800	-61.700	-62.300	-62.900	-63.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.472	-240.921	-148.511	-42.900	-15.000	-15.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-129.587	-135.521	-148.511	-42.900	-15.000	-15.000
	52914000 Aufw.Sanierung historischer Ortskern Rhe	-10.885	-105.400	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-14.986	-2.000	-136.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-14.986	-2.000	-136.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.478	-87.300	-175.900	-16.700	-15.100	-15.100
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-899	-2.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-3.445	-15.000	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-20.133	-69.800	-159.100	-11.900	-10.300	-10.300

Haushaltsplan 2022

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
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-622.636	-827.221	-902.711	-509.000	-484.000	-488.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-535.125	-730.631	-881.961	-489.000	-464.000	-468.400
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)	-535.125	-730.631	-881.961	-489.000	-464.000	-468.400
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)	-535.125	-730.631	-881.961	-489.000	-464.000	-468.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.175	-19.096	-16.687	-15.165	-15.579	-16.069
29	= Teilergebnis	-566.300	-749.727	-898.648	-504.165	-479.579	-484.469
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-566.300	-749.727	-898.648	-504.165	-479.579	-484.469
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-20.336	-17.490	-14.687	-15.165	-15.579	-16.069
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-10.839	-1.606	-2.000	0	0	0

09 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.583	96.590	20.750	0	20.000	20.000	20.000
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	15.000	0	0	0	0	0
	61414000 Zuw.Sanierungsgebiet historischer Ortskern Rhbg	64.341	61.590	750	0	0	0	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	12.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	11.242	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-602.263	-827.221	-902.711	0	-509.000	-484.000	-488.400
	70110000 Bezüge Beamte	-35.279	-61.600	-39.300	0	-40.400	-40.800	-41.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-321.258	-342.200	-316.700	0	-319.900	-323.100	-326.300
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-24.940	-26.400	-24.600	0	-24.800	-25.100	-25.300
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-62.332	-66.800	-61.700	0	-62.300	-62.900	-63.500
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-934	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-94.836	-135.521	-148.511	0	-42.900	-15.000	-15.000
	72914000 Auszahl. Sanierung historischer Ortskern Rheinberg	-21.864	-105.400	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-14.986	-2.000	-136.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-997	-2.500	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-3.445	-15.000	-15.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-20.668	-69.800	-159.100	0	-11.900	-10.300	-10.300
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-724	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-514.680	-730.631	-881.961	0	-489.000	-464.000	-468.400
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	180.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68211000 Einzahlungen Umliegungsverfahren	0	0	180.000	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	180.000	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-51.000	0	0	0	0
	78211000 Auszahlungen Umliegungsverfahren	0	0	-51.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.942	0	0	0	0	0	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-9.942	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.942	0	-51.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.942	0	129.000	0	0	0	0

09 Räumliche Planung und Entwicklung

0901 Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung:

Stadtentwicklungsplanung, Anfertigung und Begleitung von raumrelevanten Analysen und Konzepten, Bauleitplanverfahren, Anfertigen sonstiger Satzungen und Verträge, planungsrechtliche Prüfungen / Auskünfte, städtebauliche Entwürfe, Stellungnahmen in Verfahren der Landes- und Regionalplanung, Beantragung von Fördermitteln (Städtebauförderung, Infrastruktur des ÖPNV, Entwicklung des ländlichen Raums), technische Zeichnungen, Pflege des Geoinformationssystems, Prüfung von Vorkaufsrechtsanfragen / Ausstellung von Vorkaufsrechtsbescheinigungen, Beratung in Umwelt- und Naturschutzangelegenheiten, Artenschutzprüfung und Eingriffsregelung in Bauleitplan- und Baugenehmigungsverfahren, Stellungnahmen bei Genehmigungsverfahren von Fachbehörden, Bergbau- und Abgrabungsangelegenheiten, Mobilfunkangelegenheiten

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 61 - Stadtentwicklung, Bauordnung und Umwelt
Fachbereichsleitung: Herr Sommer

Zuständiger Fachausschuss:

Bau- und Planungsausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:
54310000 – Geschäftsaufwendungen

Lfd. Nr. 73 „pauschale Kürzung als Kompensation zu lfd. Nr. 45“
geplanter Minderaufwand:
2020 bis 2023: je 5.000 €

Haushaltsplan 2022

09 Räumliche Planung und Entwicklung 0901 Räumliche Planung und Entwicklung

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.341	86.590	10.750	10.000	10.000	10.000
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	15.000	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	41414000 Zuw.Sanierung historischer Ortskern Rhbg	64.341	61.590	750	0	0	0
	41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber.	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.170	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	11.170	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	87.511	96.590	20.750	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	-442.700	-497.000	-442.300	-447.400	-451.900	-456.300
	50110000 Bezüge Beamte	-34.275	-61.600	-39.300	-40.400	-40.800	-41.200
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-321.089	-342.200	-316.700	-319.900	-323.100	-326.300
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-25.005	-26.400	-24.600	-24.800	-25.100	-25.300
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-62.332	-66.800	-61.700	-62.300	-62.900	-63.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.472	-240.921	-148.511	-42.900	-15.000	-15.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-129.587	-135.521	-148.511	-42.900	-15.000	-15.000
	52914000 Aufw.Sanierung historischer Ortskern Rhe	-10.885	-105.400	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-14.986	-2.000	-136.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-14.986	-2.000	-136.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.478	-87.300	-175.900	-16.700	-15.100	-15.100
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-899	-2.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-3.445	-15.000	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2022

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
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-20.133	-69.800	-159.100	-11.900	-10.300	-10.300
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-622.636	-827.221	-902.711	-509.000	-484.000	-488.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-535.125	-730.631	-881.961	-489.000	-464.000	-468.400
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)	-535.125	-730.631	-881.961	-489.000	-464.000	-468.400
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)	-535.125	-730.631	-881.961	-489.000	-464.000	-468.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.175	-19.096	-16.687	-15.165	-15.579	-16.069
29	= Teilergebnis	-566.300	-749.727	-898.648	-504.165	-479.579	-484.469
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-566.300	-749.727	-898.648	-504.165	-479.579	-484.469
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-20.336	-17.490	-14.687	-15.165	-15.579	-16.069
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-10.839	-1.606	-2.000	0	0	0

0901 Räumliche Planung und Entwicklung

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	41400000 41414000 41480000	Zuweisungen für Mobilitätskonzept Fördermittel für das Sanierungsgebiet Historischer Ortskern Rheinberg Infrastrukturabgabe nach § 11 BauGB
4	43110000	Erträge aus Vorkaufsrechtsbescheinigungen
13	52910000 52914000	Finanzierung des LEADER-Regionalmanagements (Geschäftsstelle)- Projektbeteiligungen der LEADER-Region Niederrhein (Mitgliedsbeitrag unter 54310000), Erweiterte Lärmaktionsplanung, Dorfentwicklungskonzept Borth, Aufwendungen für Konzeptionen und Untersuchungen im Rahmen von Bauleitplanverfahren, Weiterführung „Rheinberg summt!“, Kosten des DLB (Sperrung im Rahmen der Krötenwanderung und Verkehrszählungen), Sanierung historischer Ortskern Rheinberg, Ausgaben für flankierende Maßnahmen (Intensivierung des Citymanagements, Verfügungsfonds, Öffentlichkeitsarbeit – Fassaden- und Hofprogramm s. 53180000-)
15	53180000	Zuschüsse im Rahmen des Ackerrandstreifenprogramms, Zuschüsse im Rahmen der Sanierung des historischen Ortskern Rheinberg zum Fassaden- und Hofprogramm sowie Zuschüsse im Rahmen des Umlageverfahrens U08/15 (Abstandszahlung)

Haushaltsplan 2022

16	54120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen etc.
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten, Umlegungsausschuss: Honorare/Sitzungsgelder sowie Führung der Geschäftsstelle
	54310000	Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter, Mitgliedsbeitrag Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte (AGFS) und LAG Niederrhein e.V., Vermessungskosten Bebauungsplanverfahren sowie Kosten zur Neuaufteilung im Umlegungsverfahren U08/15 (Vermessung und Kataster)

09 Räumliche Planung und Entwicklung
0901 Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.583	96.590	20.750	0	20.000	20.000	20.000
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	15.000	0	0	0	0	0
	61414000 Zuw.Sanierungsgebiet historischer Ortskern Rhbg	64.341	61.590	750	0	0	0	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	12.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	11.242	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-602.263	-827.221	-902.711	0	-509.000	-484.000	-488.400
	70110000 Bezüge Beamte	-35.279	-61.600	-39.300	0	-40.400	-40.800	-41.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-321.258	-342.200	-316.700	0	-319.900	-323.100	-326.300
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-24.940	-26.400	-24.600	0	-24.800	-25.100	-25.300
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-62.332	-66.800	-61.700	0	-62.300	-62.900	-63.500
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-934	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-94.836	-135.521	-148.511	0	-42.900	-15.000	-15.000
	72914000 Auszahl. Sanierung historischer Ortskern Rheinberg	-21.864	-105.400	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-14.986	-2.000	-136.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-997	-2.500	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-3.445	-15.000	-15.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-20.668	-69.800	-159.100	0	-11.900	-10.300	-10.300
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-724	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-514.680	-730.631	-881.961	0	-489.000	-464.000	-468.400

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	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	180.000	0	0	0	0
	68211000 Einzahlungen Umlenungsverfahren	0	0	180.000	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	180.000	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-51.000	0	0	0	0
	78211000 Auszahlungen Umlenungsverfahren	0	0	-51.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.942	0	0	0	0	0	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-9.942	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.942	0	-51.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.942	0	129.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

09 Räumliche Planung und Entwicklung 0901 Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7613000: Erwerb Sachanlagevermögen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.942	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-9.942	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.942	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.942	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7614004: Umlegungsverfahren U8/15 Baerler Straße										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
	68211000 Einz.Umlegungsv erf.	0	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-51.000	0	0	0	0	0	-51.000
	78211000 Ausz. Umlegungsverf.	0	0	-51.000	0	0	0	0	0	-51.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-51.000	0	0	0	0	0	-51.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	129.000	0	0	0	0	0	129.000

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.710	343.000	232.000	200.000	199.000	198.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	155.710	343.000	232.000	200.000	199.000	198.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.113	3.113	3.113	3.113	3.113
	44110000 Mieten und Pachten	0	3.113	3.113	3.113	3.113	3.113
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.490	1.500	1.200	1.000	1.000	1.000
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	1.490	1.500	1.200	1.000	1.000	1.000
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.580	1.800	5.300	1.800	1.800	1.800
	45610000 Bußgelder	4.580	1.800	5.300	1.800	1.800	1.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	161.780	349.413	241.613	205.913	204.913	203.913
11	- Personalaufwendungen	-481.533	-514.600	-522.500	-529.000	-534.400	-539.600
	50110000 Bezüge Beamte	-78.582	-54.600	-76.500	-78.700	-79.400	-80.200
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-315.830	-360.600	-348.900	-352.300	-355.900	-359.400
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-24.647	-28.000	-27.200	-27.400	-27.700	-28.000
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-62.474	-71.400	-69.900	-70.600	-71.400	-72.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.060	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-9.060	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	0	0	0	0	0	0
	53280000 Schuldendiensthilfen an sonst.inländisch	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.126	-11.750	-10.750	-5.550	-5.550	-5.550

Haushaltsplan 2022

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
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.118	-10.500	-9.500	-4.300	-4.300	-4.300
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.008	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-494.719	-527.400	-534.300	-535.600	-541.000	-546.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-332.940	-177.987	-292.687	-329.687	-336.087	-342.287
19	+ Finanzerträge	3.113	0	0	0	0	0
	46150000 Zinsertraege von Verbundenen Unternehmen	3.113	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.113	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-329.826	-177.987	-292.687	-329.687	-336.087	-342.287
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)	-329.826	-177.987	-292.687	-329.687	-336.087	-342.287
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.046	-15.130	-18.729	-19.576	-19.921	-20.377
29	= Teilergebnis	-345.872	-193.117	-311.416	-349.263	-356.008	-362.664
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-345.872	-193.117	-311.416	-349.263	-356.008	-362.664
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-11.444	-9.842	-13.424	-13.861	-14.239	-14.687
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-4.602	-5.289	-5.305	-5.715	-5.682	-5.690

10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.799	349.413	241.613	0	205.913	204.913	203.913
	63110000 Verwaltungsgebühren	155.009	343.000	232.000	0	200.000	199.000	198.000
	64110000 Mieten und Pachten	0	3.113	3.113	0	3.113	3.113	3.113
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.490	1.500	1.200	0	1.000	1.000	1.000
	65610000 Bußgelder	10.187	1.800	5.300	0	1.800	1.800	1.800
	66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	3.113	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-495.769	-527.400	-534.300	0	-535.600	-541.000	-546.200
	70110000 Bezüge Beamte	-79.988	-54.600	-76.500	0	-78.700	-79.400	-80.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-315.531	-360.600	-348.900	0	-352.300	-355.900	-359.400
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-24.609	-28.000	-27.200	0	-27.400	-27.700	-28.000
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-62.474	-71.400	-69.900	0	-70.600	-71.400	-72.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.060	-1.050	-1.050	0	-1.050	-1.050	-1.050
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.139	-10.500	-9.500	0	-4.300	-4.300	-4.300
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-969	-1.250	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-325.969	-177.987	-292.687	0	-329.687	-336.087	-342.287
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.000	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.000	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.000	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700

10 Bauen und Wohnen

1001 Bauordnung

Kurzbeschreibung:

Bauberatung, Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren, Prüfung von Bauvoranfragen, Prüfung von Anträgen auf Grundstücksteilung, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Bauzustandsbesichtigungen, wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten, Auskünfte aus dem Liegenschaftskataster, Eintragung von Baulasten / Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis, verwaltungsgerichtliche Verfahren, Durchführung von bauordnungsrechtlichen Maßnahmen, Bearbeitung von Nachbarbeschwerden, Begleitung des Umlegungsausschusses

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 61 - Stadtentwicklung, Bauordnung und Umwelt
Fachbereichsleitung: Herr Sommer

Zuständiger Fachausschuss:

Bau- und Planungsausschuss

Haushaltsplan 2022

10 Bauen und Wohnen 1001 Bauordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.159	340.000	229.000	197.000	196.000	195.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	153.159	340.000	229.000	197.000	196.000	195.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.113	3.113	3.113	3.113	3.113
	44110000 Mieten und Pachten	0	3.113	3.113	3.113	3.113	3.113
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.580	1.500	5.000	1.500	1.500	1.500
	45610000 Bußgelder	4.580	1.500	5.000	1.500	1.500	1.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	157.739	344.613	237.113	201.613	200.613	199.613
11	- Personalaufwendungen	-306.519	-344.400	-346.100	-350.500	-354.100	-357.500
	50110000 Bezüge Beamte	-56.012	-43.800	-60.600	-62.300	-62.900	-63.500
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-196.984	-236.200	-224.000	-226.200	-228.500	-230.700
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-15.524	-18.500	-17.600	-17.700	-17.900	-18.100
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-38.000	-45.900	-43.900	-44.300	-44.800	-45.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.060	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-9.060	-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	-3.855	-9.800	-8.800	-3.800	-3.800	-3.800
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.118	-9.000	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-737	-800	-800	-800	-800	-800
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-319.434	-355.200	-355.900	-355.300	-358.900	-362.300

Haushaltsplan 2022

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)	-161.695	-10.587	-118.787	-153.687	-158.287	-162.687
19	+ Finanzerträge	3.113	0	0	0	0	0
	46150000 Zinserträge von Verbundenen Unternehmen	3.113	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.113	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-158.581	-10.587	-118.787	-153.687	-158.287	-162.687
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)	-158.581	-10.587	-118.787	-153.687	-158.287	-162.687
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.221	-7.930	-11.288	-11.656	-11.973	-12.350
29	= Teilergebnis	-167.802	-18.517	-130.075	-165.343	-170.260	-175.037
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-167.802	-18.517	-130.075	-165.343	-170.260	-175.037
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-9.221	-7.930	-11.288	-11.656	-11.973	-12.350

1001 Bauordnung

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
4	43110000	Baugenehmigungsgebühren, Liegenschaftsauskünfte, Baulastenauskünfte/-eintragungen sowie Auskünfte nach dem Informationsfreiheitsgesetz (Einsichtnahme in die Bauakte, Anfertigung von Kopien)
5	44110000	Miete Stellplätze Orsoyer Straße (bis 2020 bei 46150000 geplant)
6	44880000	Ersatzvornahmen (Erträge durch Rückforderung der Kosten des DLB vom Verursacher)
7	45610000	Bußgelder
13	52910000	Ersatzvornahmen (Kosten DLB)
16	54120000 54310000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen etc. Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter

Haushaltsplan 2022

10 Bauen und Wohnen 1001 Bauordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.714	344.613	237.113	0	201.613	200.613	199.613
	63110000 Verwaltungsgebühren	152.413	340.000	229.000	0	197.000	196.000	195.000
	64110000 Mieten und Pachten	0	3.113	3.113	0	3.113	3.113	3.113
	65610000 Bußgelder	10.187	1.500	5.000	0	1.500	1.500	1.500
	66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	3.113	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-320.894	-355.200	-355.900	0	-355.300	-358.900	-362.300
	70110000 Bezüge Beamte	-57.497	-43.800	-60.600	0	-62.300	-62.900	-63.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-196.989	-236.200	-224.000	0	-226.200	-228.500	-230.700
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.486	-18.500	-17.600	0	-17.700	-17.900	-18.100
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-38.000	-45.900	-43.900	0	-44.300	-44.800	-45.200
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.060	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.139	-9.000	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-724	-800	-800	0	-800	-800	-800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-155.180	-10.587	-118.787	0	-153.687	-158.287	-162.687
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.000	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.000	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.000	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700

Haushaltsplan 2022

10 Bauen und Wohnen 1001 Bauordnung

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7614000: Stellplätze										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	1.000	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700	0	0
	68170000 Invest.- Zuw.private	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	0	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.000	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.000	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700	0	0

10 Bauen und Wohnen

1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kurzbeschreibung:

Beratung von Denkmaleigentümern und Denkmaleigentümerinnen, Mitarbeit bei Gestaltungssatzungen, Durchführung denkmalrechtlicher Verfahren, Unterschutzstellung von Gebäuden und Bodendenkmälern nach dem Denkmalschutzgesetz NW, Kooperation mit dem Rheinischen Amt für Denkmalpflege und dem Rheinischen Amt für Bodendenkmalpflege, Prüfung von Rechnungsbelegen und Ausstellung von Bescheinigungen nach § 40 Denkmalschutzgesetz NW, Stellungnahmen im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren bzw. der Aufstellung von Bauleitplänen

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 61 - Stadtentwicklung, Bauordnung und Umwelt
Fachbereichsleitung: Herr Sommer

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Mobilität

Haushaltsplan 2022

10 Bauen und Wohnen 1002 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	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.383	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.383	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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
	45610000 Bußgelder	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	1.383	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	-55.164	-56.900	-61.200	-61.900	-62.500	-63.200
	50110000 Bezüge Beamte	-5.484	-1.400	-6.300	-6.500	-6.500	-6.600
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-38.700	-43.300	-42.700	-43.100	-43.600	-44.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.974	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.400
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-8.006	-8.900	-8.900	-9.000	-9.100	-9.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-50	-50	-50	-50	-50
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-50	-50	-50	-50	-50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73	-1.200	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-1.000	-1.000	-800	-800	-800
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-73	-200	-200	-200	-200	-200
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.237	-58.150	-62.450	-62.950	-63.550	-64.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.854	-56.650	-60.950	-61.450	-62.050	-62.750
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.854	-56.650	-60.950	-61.450	-62.050	-62.750
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)	-53.854	-56.650	-60.950	-61.450	-62.050	-62.750
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.223	-1.912	-2.136	-2.206	-2.266	-2.337
29 =	Teilergebnis	-56.077	-58.562	-63.086	-63.656	-64.316	-65.087
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-56.077	-58.562	-63.086	-63.656	-64.316	-65.087
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-2.223	-1.912	-2.136	-2.206	-2.266	-2.337

1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
4	43110000	Erträge durch das Ausstellen von Bescheinigungen
13	52910000	Aufwendungen für Denkmalforschung
16	54120000 54310000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen etc. Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter

10 Bauen und Wohnen

1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.383	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.383	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.405	-58.150	-62.450	0	-62.950	-63.550	-64.250
	70110000 Bezüge Beamte	-6.013	-1.400	-6.300	0	-6.500	-6.500	-6.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-38.338	-43.300	-42.700	0	-43.100	-43.600	-44.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.974	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.400
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-8.006	-8.900	-8.900	0	-9.000	-9.100	-9.200
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-50	-50	0	-50	-50	-50
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-1.000	-1.000	0	-800	-800	-800
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-73	-200	-200	0	-200	-200	-200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-54.021	-56.650	-60.950	0	-61.450	-62.050	-62.750
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

10 Bauen und Wohnen

1003 Wohnungsbindung

Kurzbeschreibung:

Bearbeitung der Anträge auf Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen und Freistellungsbescheiden für geförderte Wohnungen, Zuweisung von Wohnungen im Rahmen der Wohnungsvermittlung, Bestands- und Besetzungskontrolle für geförderte Wohnungen und Maßnahmen bei Gesetzesverstößen (Festsetzung von Geldleistungen, Zwangsgeld, Bußgeld), Einkommensüberprüfung und Ausstellung von Bescheinigungen zur Zinsvergünstigung von öffentlichen Baudarlehen, Statistik zum Verwaltungskostenbeitrag, Mietpreisüberwachung, Rückzahlungsbestätigungen an den Eigentümer und Unterrichtung des Finanzamtes nach Rückzahlung der öffentlichen Wohnungsbaumittel, Wohnungspflege nach Landesgesetz (Wohnungsaufsicht), Auskünfte aus und zum Mietspiegel. Leistungen nach dem Wohngeldgesetz –WoGG- (Beratung und Bearbeitung zur Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen, Festsetzung von Bußgeld)

Auftragsgrundlage:

Wohnraumförderungsgesetz –WoFG-, Wohnungsbindungsgesetz –WoBindG-, Wohngeldgesetz –WoGG-

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 51 – Jugend und Soziales
Fachbereichsleitung: Frau Zürn

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Soziales, Familien und Senioren

Haushaltsplan 2022

10 Bauen und Wohnen 1003 Wohnungsbindung

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
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.167	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.167	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.490	1.500	1.200	1.000	1.000	1.000
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	1.490	1.500	1.200	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	300	300	300	300	300
	45610000 Bußgelder	0	300	300	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.657	3.300	3.000	2.800	2.800	2.800
11	- Personalaufwendungen	-119.850	-113.300	-115.200	-116.600	-117.800	-118.900
	50110000 Bezüge Beamte	-17.086	-9.400	-9.600	-9.900	-10.000	-10.100
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-80.146	-81.100	-82.200	-83.000	-83.800	-84.700
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.149	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500	-6.500
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-16.469	-16.600	-17.100	-17.300	-17.500	-17.600
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
	53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	0	0	0	0	0	0
	53280000 Schuldendiensthilfen an sonst.inländisch	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198	-750	-750	-750	-750	-750
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-500	-500	-500	-500	-500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-198	-250	-250	-250	-250	-250
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-120.048	-114.050	-115.950	-117.350	-118.550	-119.650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-117.391	-110.750	-112.950	-114.550	-115.750	-116.850
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)	-117.391	-110.750	-112.950	-114.550	-115.750	-116.850
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)	-117.391	-110.750	-112.950	-114.550	-115.750	-116.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.602	-5.289	-5.305	-5.715	-5.682	-5.690
29	= Teilergebnis	-121.993	-116.039	-118.255	-120.265	-121.432	-122.540
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-121.993	-116.039	-118.255	-120.265	-121.432	-122.540
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	0	0	0	0	0	0
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-4.602	-5.289	-5.305	-5.715	-5.682	-5.690

1003 Wohnungsbindung

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
4	43110000	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, Freistellungen, Zinssenkungen
16	54120000 54310000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen etc. Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter

10 Bauen und Wohnen
1003 Wohnungsbindung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.702	3.300	3.000	0	2.800	2.800	2.800
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.212	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.490	1.500	1.200	0	1.000	1.000	1.000
	65610000 Bußgelder	0	300	300	0	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.469	-114.050	-115.950	0	-117.350	-118.550	-119.650
	70110000 Bezüge Beamte	-16.477	-9.400	-9.600	0	-9.900	-10.000	-10.100
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-80.203	-81.100	-82.200	0	-83.000	-83.800	-84.700
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.149	-6.200	-6.300	0	-6.400	-6.500	-6.500
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-16.469	-16.600	-17.100	0	-17.300	-17.500	-17.600
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-171	-250	-250	0	-250	-250	-250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-116.768	-110.750	-112.950	0	-114.550	-115.750	-116.850
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.149	267.502	233.184	188.082	186.422	178.156
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	95.000	50.000	50.000	50.000
	41610000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	26	52	2.354	2.354	2.354	1.970
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	142.403	263.142	131.522	131.413	129.751	121.868
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	1.332	2.664	2.664	2.664	2.664	2.664
	41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0	856	856	856	856	856
	41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	389	778	778	778	778	778
	41618001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	0	11	11	17	20	20
3	+ Sonstige Transfererträge	536.168	262.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	536.168	262.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleist.verpfl. erh. Zuw.	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.570.998	11.727.683	11.407.743	11.480.807	11.778.376	11.613.954
	43110000 Verwaltungsgebühren	936	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.167.501	10.513.000	10.200.000	10.261.731	10.314.956	10.389.156
	43211000 Benutzungsgebühren Abfall	40.888	39.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	43212000 Benutzungsgebühren Abwasser (FB 66)	64.087	43.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	43216000 Beitr.nach EÖB(wg.pausch.SoPo-Berechnung)	21.359	10.000	5.000	15.000	250.000	5.000
	43710000 Ertrag Auflösung Sopo für Beiträge	31.866	31.866	31.867	31.866	31.867	31.866
	43710001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge BauGB	0	180	0	0	2.229	2.229
	43711000 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	1.108.087	1.088.522	1.081.054	1.078.543	1.078.488	1.078.495
	43711001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	0	615	322	4.168	11.335	17.708
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	136.274	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.270	22.000	25.000	28.000	30.000	30.000
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	35.270	22.000	25.000	28.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.464	295.000	322.000	340.000	330.000	328.000
	44830000 Erträge aus Kostenerst.etc.Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.	72.385	45.000	47.000	48.000	48.000	48.000

Haushaltsplan 2022

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
	44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	147.079	250.000	275.000	292.000	282.000	280.000
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.620.326	1.700.300	2.002.800	2.052.800	2.060.300	2.152.800
	45110000 Konzessionsabgaben	1.197.431	1.430.300	1.752.800	1.802.800	1.810.300	1.902.800
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-1.033	0	0	0	0	0
	45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	0	0	0	0	0	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	9	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	1.033	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	422.885	270.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	45912000 Ersatz Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	118.151	136.440	128.195	33.184	31.512	31.512
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	118.151	0	0	0	0	0
	47111000 Aktivierte Eigenleistungen manuell	0	136.440	128.195	33.184	31.512	31.512
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.244.526	14.410.924	14.368.922	14.372.873	14.666.610	14.584.421
11	- Personalaufwendungen	-722.714	-754.900	-739.800	-747.500	-755.000	-762.600
	50110000 Bezüge Beamte	-41.180	-37.000	-23.600	-24.200	-24.500	-24.700
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-537.777	-564.100	-564.100	-569.700	-575.500	-581.200
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-41.863	-44.100	-43.800	-44.200	-44.600	-45.100
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-101.894	-109.700	-108.300	-109.400	-110.400	-111.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.169.995	-3.078.700	-3.376.092	-3.237.500	-3.280.500	-3.350.500
	52110000 Unterh.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52160000 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. v.	-2.341.367	-1.258.000	-1.199.000	-1.274.000	-1.304.000	-1.324.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	-101.247	-54.000	-60.000	-58.000	-60.000	-65.000
	52421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-138.237	-85.000	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000
	52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-497.103	-535.700	-573.500	-568.500	-558.500	-548.500

Haushaltsplan 2022

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
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-35.599	-40.000	-54.000	-54.000	-55.000	-60.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.022.663	-1.062.000	-1.287.592	-1.081.000	-1.101.000	-1.151.000
	52911000 Aufwend. Kostenermittlung Zwischenzähler	0	0	0	0	0	0
	52912000 Aufwend.Ermittlung Wasserverbrauch (KWW)	-33.780	-44.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	52913000 Aufwendungen Aktionstag "Saubere Stadt"	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.049.781	-2.202.814	-2.309.131	-2.345.830	-2.334.762	-2.366.454
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-15.687	-28.804	-13.988	-13.186	-13.186	-13.186
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.860.048	-1.998.679	-2.114.625	-2.156.197	-2.173.949	-2.215.196
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-170.991	-172.276	-171.651	-167.690	-140.071	-131.484
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	-5.809	-5.809	-5.809	-4.840
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-3.054	-3.054	-3.057	-2.948	-1.748	-1.748
15	- Transferaufwendungen	-3.968.014	-4.064.000	-4.100.000	-4.100.000	-4.100.000	-4.100.000
	53130000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Zweckverb	-3.968.014	-4.064.000	-4.100.000	-4.100.000	-4.100.000	-4.100.000
	53140000 Zuweis.u.Zuschüsse f. lfd.Zwecke an söBe	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-956.239	-190.700	-80.300	-80.900	-81.400	-83.600
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-3.600	-3.700	-3.800	-3.800	-4.000
	54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-59.283	-184.000	-74.000	-74.500	-75.000	-77.000
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-78	-1.000	-500	-500	-500	-500
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-12.324	0	0	0	0	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-1.033	0	0	0	0	0
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.033	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-12	0	0	0	0	0
	54961000 Aufw.Zuführ.Sonderp.Gebührenaussgleich	-884.541	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.866.742	-10.291.114	-10.605.323	-10.511.730	-10.551.662	-10.663.154
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.377.783	4.119.811	3.763.600	3.861.143	4.114.948	3.921.268
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	46151000 Zinsertraege KDN - Kommunal.d.Niederrh.Ho	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.177	-45.000	-15.000	-20.000	-30.000	-30.000
	55180000 Zinsaufw.v.sonst.inländischer Bereich	-10.177	-45.000	-15.000	-20.000	-30.000	-30.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-10.177	-45.000	-15.000	-20.000	-30.000	-30.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.367.606	4.074.811	3.748.600	3.841.143	4.084.948	3.891.268
23	+ Außerordentliche Erträge	0	134.000	0	0	0	0
	49113000 außerord. Erträge Kompensation Corona	0	134.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	134.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.367.606	4.208.811	3.748.600	3.841.143	4.084.948	3.891.268
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	635.340	136.440	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-695.697	-221.027	-77.798	-64.583	-90.803	-93.209
29	= Teilergebnis	3.307.249	4.124.223	3.670.801	3.776.560	3.994.145	3.798.059
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	3.307.249	4.124.223	3.670.801	3.776.560	3.994.145	3.798.059
	48111000 Erträge aus innerer Verrechnung FB 20	0	0	0	0	0	0
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	118.151	136.440	136.440	60.772	33.184	31.512
	92000081 1103 Abwasser	635.340	0	0	0	0	0
	92000099 Abwasser aktivierte Eigenleistungen	-118.151	0	-136.440	-60.772	-33.184	-31.512
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	-118.151	-136.440	-128.195	-33.184	-31.512	-31.512
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-12.692	-10.916	-12.842	-13.260	-13.622	-14.050
	92000041 Umlage Pumpanlagen	-45.995	-72.284	-71.805	-77.384	-77.320	-77.618
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-1.670	-1.388	-1.396	-1.527	-1.533	-1.541
	92000081 1103 Abwasser	-635.340	0	0	0	0	0
	92000099 Abwasser aktivierte Eigenleistungen	118.151	0	136.440	60.772	33.184	31.512

11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	Folgejahre	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.659.376	12.885.800	12.989.300	0	13.087.031	13.374.756	13.294.456
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	95.000	0	50.000	50.000	50.000
	62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	536.168	262.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.482	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.038.446	10.513.000	10.200.000	0	10.261.731	10.314.956	10.389.156
	63211000 Benutzungsgebühren Abfall (FB 60)	40.888	39.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	63212000 Benutzungsgebühren Abwasser (FB 60)	63.988	43.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	63216000 Benutzungsgeb./Beiträge nach EÖB	25.234	10.000	5.000	0	15.000	250.000	5.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	30.975	22.000	25.000	0	28.000	30.000	30.000
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb. Unter	96.048	45.000	47.000	0	48.000	48.000	48.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	145.623	250.000	275.000	0	292.000	282.000	280.000
	65110000 Konzessionsabgaben	1.231.295	1.430.300	1.752.800	0	1.802.800	1.810.300	1.902.800
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	449.229	270.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.183.218	-8.451.509	-8.450.835	0	-8.185.900	-8.246.900	-8.326.700
	70110000 Bezüge Beamte	-41.562	-37.000	-23.600	0	-24.200	-24.500	-24.700
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-535.950	-564.100	-564.100	0	-569.700	-575.500	-581.200
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-41.733	-44.100	-43.800	0	-44.200	-44.600	-45.100
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-101.894	-109.700	-108.300	0	-109.400	-110.400	-111.600
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-72.003	-318.209	-139.643	0	0	0	0
	72320000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden	-2.446.231	-1.258.000	-1.199.000	0	-1.274.000	-1.304.000	-1.324.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-682.692	-589.700	-633.500	0	-626.500	-618.500	-613.500
	72421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-144.336	-85.000	-157.000	0	-157.000	-157.000	-157.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-35.764	-40.000	-54.000	0	-54.000	-55.000	-60.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-987.447	-1.062.000	-1.287.592	0	-1.081.000	-1.101.000	-1.151.000
	72912000 Ausz. Ermittlung Wasserverbrauch (KWW)	-46.106	-44.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-3.968.014	-4.064.000	-4.100.000	0	-4.100.000	-4.100.000	-4.100.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-3.600	-3.700	0	-3.800	-3.800	-4.000
	74220000 Mieten und Pachten	0	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-56.907	-184.000	-74.000	0	-74.500	-75.000	-77.000
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-78	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-12.324	0	0	0	0	0	0
	75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereich	-10.177	-45.000	-15.000	0	-20.000	-30.000	-30.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.476.158	4.434.291	4.538.465	0	4.901.131	5.127.856	4.967.756
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	142.827	194.000	531.500	0	196.500	671.000	436.000
	68811000 Erschließungsbeiträge	131.750	95.000	110.000	0	90.000	175.000	0
	68812000 Beiträge § 8 KAG	480	45.000	390.000	0	75.000	415.000	435.000
	68813000 Kanalanschlussbeiträge	0	52.000	30.000	0	30.000	80.000	0
	68814000 Grundstücksanschlussbeiträge	10.597	2.000	1.500	0	1.500	1.000	1.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	142.827	194.000	531.500	0	196.500	671.000	436.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.488.420	-4.784.335	-1.282.000	-2.596.000	-2.657.000	-987.000	-2.851.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.488.420	-4.784.335	-1.282.000	-2.596.000	-2.657.000	-987.000	-2.851.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.688	-110.000	-140.000	0	-35.000	-35.000	-35.000

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-16.688	-110.000	-140.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.505.108	-4.894.335	-1.422.000	-2.596.000	-2.692.000	-1.022.000	-2.886.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.362.282	-4.700.335	-890.500	-2.596.000	-2.495.500	-351.000	-2.450.000

11 Ver- und Entsorgung

1101 Versorgung

Kurzbeschreibung:

Die Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas, Wasser, Elektrizität erfolgt durch privatrechtliche Versorgungsträger. Die Stadt erhält für die Übertragung des Versorgungsrechts Konzessionsabgaben von Innogy (Strom), der GWN (Gas), dem KWW (Wasser).

Erläuterung:

Konzessionsabgaben
Innogy (Elektrizitätsversorgung)
GWN (Gasversorgung)
KWW (Wasserversorgung)

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 20 – Finanzen
Fachbereichsleitung: Herr Scheepers

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Elektrizitätsversorgung (RWE)

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	723.769	966.000	1.288.500	1.338.500	1.346.000	1.438.500
	45110000 Konzessionsabgaben	723.769	966.000	1.288.500	1.338.500	1.346.000	1.438.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	723.769	966.000	1.288.500	1.338.500	1.346.000	1.438.500
11	- Personalaufwendungen	-1.979	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	50110000 Bezüge Beamte	-655	-700	-500	-500	-500	-500
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.041	-1.000	-800	-800	-800	-800
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-81	-100	-100	-100	-100	-100
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-202	-200	-100	-100	-100	-100
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
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.979	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	721.790	964.000	1.287.000	1.337.000	1.344.500	1.437.000
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)	721.790	964.000	1.287.000	1.337.000	1.344.500	1.437.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	134.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
	49113000 außerord. Erträge Kompensation Corona	0	134.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	134.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	721.790	1.098.000	1.287.000	1.337.000	1.344.500	1.437.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52	-45	-33	-35	-36	-37
29	= Teilergebnis	721.738	1.097.955	1.286.967	1.336.965	1.344.464	1.436.963
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	721.738	1.097.955	1.286.967	1.336.965	1.344.464	1.436.963
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-52	-45	-33	-35	-36	-37

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Elektrizitätsversorgung (RWE)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	757.633	966.000	1.288.500	0	1.338.500	1.346.000	1.438.500
	65110000 Konzessionsabgaben	757.633	966.000	1.288.500	0	1.338.500	1.346.000	1.438.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.994	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	70110000 Bezüge Beamte	-670	-700	-500	0	-500	-500	-500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.041	-1.000	-800	0	-800	-800	-800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-81	-100	-100	0	-100	-100	-100
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-202	-200	-100	0	-100	-100	-100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	755.639	964.000	1.287.000	0	1.337.000	1.344.500	1.437.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110102 Gasversorgung (NGW)

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	71.871	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800
	45110000 Konzessionsabgaben	71.871	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	71.871	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800
11	- Personalaufwendungen	-1.527	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	50110000 Bezüge Beamte	-655	-700	-500	-500	-500	-500
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-689	-700	-800	-800	-800	-800
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-54	-100	-100	-100	-100	-100
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-130	-100	-100	-100	-100	-100
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
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.527	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	70.344	65.200	65.300	65.300	65.300	65.300
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)	70.344	65.200	65.300	65.300	65.300	65.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	70.344	65.200	65.300	65.300	65.300	65.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35	-30	-33	-35	-36	-37
29	=	Teilergebnis	70.309	65.170	65.267	65.265	65.264	65.263
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	70.309	65.170	65.267	65.265	65.264	65.263
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-35	-30	-33	-35	-36	-37

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110102 Gasversorgung (NGW)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.871	66.800	66.800	0	66.800	66.800	66.800
	65110000 Konzessionsabgaben	71.871	66.800	66.800	0	66.800	66.800	66.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.542	-1.600	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	70110000 Bezüge Beamte	-670	-700	-500	0	-500	-500	-500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-689	-700	-800	0	-800	-800	-800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-53	-100	-100	0	-100	-100	-100
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-130	-100	-100	0	-100	-100	-100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	70.328	65.200	65.300	0	65.300	65.300	65.300
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110103 Wasserversorgung (KWW)

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
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	401.792	397.500	397.500	397.500	397.500	397.500
	45110000 Konzessionsabgaben	401.792	397.500	397.500	397.500	397.500	397.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	401.792	397.500	397.500	397.500	397.500	397.500
11	- Personalaufwendungen	-1.527	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	50110000 Bezüge Beamte	-655	-700	-500	-500	-500	-500
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-689	-700	-800	-800	-800	-800
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-54	-100	-100	-100	-100	-100
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-130	-100	-100	-100	-100	-100
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
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.527	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	400.265	395.900	396.000	396.000	396.000	396.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	46151000 Zinsertraege KDN - Kommunal.d.Niederrh.Ho	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)	400.265	395.900	396.000	396.000	396.000	396.000

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	400.265	395.900	396.000	396.000	396.000	396.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35	-30	-33	-35	-36	-37
29	=	Teilergebnis	400.231	395.870	395.967	395.965	395.964	395.963
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	400.231	395.870	395.967	395.965	395.964	395.963
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-35	-30	-33	-35	-36	-37

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110103 Wasserversorgung (KWW)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.792	397.500	397.500	0	397.500	397.500	397.500
	65110000 Konzessionsabgaben	401.792	397.500	397.500	0	397.500	397.500	397.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.542	-1.600	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	70110000 Bezüge Beamte	-670	-700	-500	0	-500	-500	-500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-689	-700	-800	0	-800	-800	-800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-53	-100	-100	0	-100	-100	-100
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-130	-100	-100	0	-100	-100	-100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	400.250	395.900	396.000	0	396.000	396.000	396.000
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

11 Ver- und Entsorgung 1102 Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung:

Es besteht eine fünfstufige gesetzliche Abfallhierarchie, die zu beachten ist:

Stufe	Ziele/erlaubte Behandlung
1	Abfallvermeidung,
2	Vorbereitung der Abfälle zur Wiederverwendung,
3	Recycling,
4	sonstiger, insbesondere energetische Verwertung der Abfälle und
5	Abfallbeseitigung

Den Vorrang der Vermeidung, Wiederverwendung und Verwertung der Wertstoffe hat der Gesetzgeber nun durch eine Änderung der gesetzlichen Regelung gestärkt.

Eine starke logistische Differenzierung der Sammelsysteme zu einem weiteren Separieren von wiederverwendbaren Gegenständen (z.B. Möbel, Geräte usw.) sowie weiterer Wertstoffe z.B. mit dem Wertstoffmobil werden die Antworten auf diese Anforderungen sein müssen. Die bereits bestehende Warenbörse erlangt nun im Bereich „Wiederverwenden“ eine stärkere Bedeutung und wird mittelfristig durch weitere Maßnahmen ergänzt werden müssen. Dazu sollen Gespräche auf Kreisebene geführt werden.

Im Bereich der Abfallvermeidung und Wiederverwertung wird die Abfallberatung die zentrale Schnittstelle und damit auch weiterhin permanente Aufgabe und wirksame Lösung zur Lenkung der Abfallströme bleiben. Nur durch eine kompetente Beratung kann das Vermeiden, Wiederverwenden und Trennen der Abfälle weiter gefördert werden.

Die kreisweite Aktion „wirfürbio“, an der sich alle Kommunen des Kreises Wesel beteiligen, soll weitergeführt werden.

Auftragsgrundlage:

Kommunalabgabengesetz (KAG), Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG), Gewerbeabfall-Verordnung, Gesetzes zur Neuordnung des Kreislaufwirtschafts- und Abfallrechts, Abfallgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (LAbfG NW), Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten

Ziel 1:

Müllvermeidung: Stabilisierung der Abfallmengen auf dem Niveau der Vorjahre trotz steigender Einwohnerzahlen. Abweichungsbericht bei prognostizierter Höchstmenge größer als 179 kg / Einwohner.

Ziel 2:

Erhöhung des Bioabfall-Anteils am Gesamtabfallvolumen auf mind. 36 % in 2020 durch Anreize zum konsequenten Trennen / Sortieren des Abfalls. Abweichungsbericht bei prognostiziertem Bioabfall-Anteil unter 33%.

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Abfallwirtschaft

Produktverantwortung: Herr Rump

Zuständiger Fachausschuss:

Betriebsausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

52913000 – Aufwendungen Aktionstag „Saubere Stadt“

Lfd. Nr. 46 „Finanzierung der Maßnahme über den Gebührenhaushalt“

geplanter Minderaufwand:
2020 bis 2023: je 3.000 €

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft

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
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	3.156.468	2.252.000	2.118.000	2.179.731	2.232.956	2.307.156
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.045.580	2.213.000	2.080.000	2.141.731	2.194.956	2.269.156
	43211000 Benutzungsgebühren Abfall	40.888	39.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	70.000	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.270	22.000	25.000	28.000	30.000	30.000
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	35.270	22.000	25.000	28.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.464	180.000	167.000	190.000	190.000	198.000
	44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.	72.385	45.000	47.000	48.000	48.000	48.000
	44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	57.079	135.000	120.000	142.000	142.000	150.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	422.894	270.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	9	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	422.885	270.000	250.000	250.000	250.000	250.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.744.096	2.724.000	2.560.000	2.647.731	2.702.956	2.785.156
11	- Personalaufwendungen	-161.811	-168.600	-171.600	-173.400	-175.200	-176.900
	50110000 Bezüge Beamte	-7.065	-6.900	-4.700	-4.800	-4.900	-4.900
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-122.217	-127.800	-131.800	-133.100	-134.500	-135.800
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.485	-9.900	-10.200	-10.300	-10.400	-10.500
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-23.044	-24.000	-24.900	-25.200	-25.400	-25.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.500.875	-2.389.000	-2.356.592	-2.442.000	-2.495.000	-2.575.000
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. v.	-2.341.367	-1.234.000	-1.175.000	-1.250.000	-1.280.000	-1.300.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0	0	0	0	0	0
	52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	-101.247	-54.000	-60.000	-58.000	-60.000	-65.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-35.599	-40.000	-54.000	-54.000	-55.000	-60.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.022.663	-1.061.000	-1.067.592	-1.080.000	-1.100.000	-1.150.000

Haushaltsplan 2022

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
	52913000 Aufwendungen Aktionstag "Saubere Stadt"	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	-390.074	-30.600	-31.700	-32.300	-32.800	-35.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-600	-700	-800	-800	-1.000
	54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-24.512	-28.000	-29.000	-29.500	-30.000	-32.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-5	0	0	0	0	0
	54961000 Aufw.Zuführ.Sonderp.Gebührenaussgleich	-365.557	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.052.760	-2.588.200	-2.559.892	-2.647.700	-2.703.000	-2.786.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-308.664	135.800	108	31	-44	-1.744
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)	-308.664	135.800	108	31	-44	-1.744
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)	-308.664	135.800	108	31	-44	-1.744
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.051	-904	-1.019	-1.053	-1.081	-1.115
29	= Teilergebnis	-309.715	134.896	-911	-1.022	-1.125	-2.859
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-309.715	134.896	-911	-1.022	-1.125	-2.859
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.051	-904	-1.019	-1.053	-1.081	-1.115

1102 Abfallwirtschaft

Haushaltsplan 2022

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
4	43210000 43211000	Abfallgebühren – die Höhe entspricht der vorläufigen Gebührenkalkulation Gebühren/Erlöse aus der Ausgabe von Grünschnittsäcken
5	44210000	Erträge aus der Verwertung von Altkleidern
6	44850000 44870000	Kostenerstattung des Dualen Systems für Einsammeln und Transportieren von Papier, Pappe und Kartonagen (PPK) usw. Erstattung von Personalkostenanteilen
7	45910000	Erlöse aus der Verwertung des Altpapiers, die der Kreis Wesel an die Kommunen weitergibt
13	52320000 52420000 52810000 52910000	Gebühren für die Anlieferung der Abfallmengen beim AEZ Asdonkshof Kosten beim DLB sowie Kostenanteil am Projekt „Stadtwächter“ usw. Aufwand für die Beschaffung von Abfallbehältern, Ersatzteilen usw. Aufwand für das Einsammeln und Transportieren der verschiedenen Abfallfraktionen u.a.
16	54120000 54220000 54310000	Fortbildungskosten, Fahrtkostenerstattungen Mieten für Lagerflächen und Geräte Abfallkalender, Gesetzestexte und Kommentierungen, Beiträge, Verfahrens- und Anwaltskosten usw.

11 Ver- und Entsorgung

1102 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.718.921	2.724.000	2.560.000	0	2.647.731	2.702.956	2.785.156
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.046.159	2.213.000	2.080.000	0	2.141.731	2.194.956	2.269.156
	63211000 Benutzungsgebühren Abfall (FB 60)	40.888	39.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	30.975	22.000	25.000	0	28.000	30.000	30.000
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb. Unter	96.048	45.000	47.000	0	48.000	48.000	48.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	55.623	135.000	120.000	0	142.000	142.000	150.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	449.229	270.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.783.854	-2.588.200	-2.559.892	0	-2.647.700	-2.703.000	-2.786.900
	70110000 Bezüge Beamte	-7.036	-6.900	-4.700	0	-4.800	-4.900	-4.900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-121.092	-127.800	-131.800	0	-133.100	-134.500	-135.800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.454	-9.900	-10.200	0	-10.300	-10.400	-10.500
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-23.044	-24.000	-24.900	0	-25.200	-25.400	-25.700
	72320000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden	-2.446.231	-1.234.000	-1.175.000	0	-1.250.000	-1.280.000	-1.300.000
	72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-132.726	-54.000	-60.000	0	-58.000	-60.000	-65.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-35.764	-40.000	-54.000	0	-54.000	-55.000	-60.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-987.447	-1.061.000	-1.067.592	0	-1.080.000	-1.100.000	-1.150.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-600	-700	0	-800	-800	-1.000
	74220000 Mieten und Pachten	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-21.061	-28.000	-29.000	0	-29.500	-30.000	-32.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-64.933	135.800	108	0	31	-44	-1.744

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	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
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasser

Kurzbeschreibung:

Neubau, Unterhaltung und Bewirtschaftung aller Anlagenteile für Sammlung und Transport von Schmutz- und Regenwasser einschl. der Grundstücksanschlüsse, Kosten der von der LINEG durchgeführten Abwasserreinigung, Schlammverwertung sowie Betreibung der Pumpanlagen.

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 66 - Tiefbau und Grünflächen
Fachbereichsleitung: Herr Braun

Zuständiger Fachausschuss:

Bau- und Planungsausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

43110000 – Verwaltungsgebühren

Lfd. Nr. 47 „Erhebung von Gebühren bei Abnahmen vor Ort“

geplanter Mehrertrag:

2014 bis 2023: je 2.400 €

43210000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Lfd. Nr. 71 „Umstellung der Abschreibung von Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) auf Wiederbeschaffungszeitwert (WBZ)“

geplanter Mehrertrag:

2014 bis 2023: je 664.000 €

Haushaltsplan 2022

11 Ver- und Entsorgung 1103 Abwasser

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.149	267.502	233.184	188.082	186.422	178.156
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	95.000	50.000	50.000	50.000
	41610000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	26	52	2.354	2.354	2.354	1.970
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	142.403	263.142	131.522	131.413	129.751	121.868
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	1.332	2.664	2.664	2.664	2.664	2.664
	41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0	856	856	856	856	856
	41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	389	778	778	778	778	778
	41618001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	0	11	11	17	20	20
3	+ Sonstige Transfererträge	536.168	262.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	536.168	262.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleist.verpfl. erh. Zuw.	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.414.530	9.475.683	9.289.743	9.301.076	9.545.420	9.306.798
	43110000 Verwaltungsgebühren	936	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.121.921	8.300.000	8.120.000	8.120.000	8.120.000	8.120.000
	43212000 Benutzungsgebühren Abwasser (FB 66)	64.087	43.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	43216000 Beitr.nach EÖB(wg.pausch.SoPo-Berechnung)	21.359	10.000	5.000	15.000	250.000	5.000
	43710000 Ertrag Auflösung Sopo für Beiträge	31.866	31.866	31.867	31.866	31.867	31.866
	43710001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge BauGB	0	180	0	0	2.229	2.229
	43711000 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	1.108.087	1.088.522	1.081.054	1.078.543	1.078.488	1.078.495
	43711001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	0	615	322	4.168	11.335	17.708
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	66.274	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.000	115.000	155.000	150.000	140.000	130.000
	44830000 Erträge aus Kostenerst.etc.Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	90.000	115.000	155.000	150.000	140.000	130.000

Haushaltsplan 2022

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
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-1.033	0	0	0	0	0
	45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	0	0	0	0	0	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	1.033	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45912000 Ersatz Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	118.151	136.440	128.195	33.184	31.512	31.512
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	118.151	0	0	0	0	0
	47111000 Aktivierte Eigenleistungen manuell	0	136.440	128.195	33.184	31.512	31.512
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	10.302.998	10.256.624	10.056.122	9.922.342	10.153.354	9.896.465
11 -	Personalaufwendungen	-555.871	-581.100	-563.700	-569.600	-575.300	-581.200
	50110000 Bezüge Beamte	-32.152	-28.000	-17.400	-17.900	-18.100	-18.300
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-413.142	-433.900	-429.900	-434.200	-438.600	-443.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-32.190	-33.900	-33.300	-33.600	-33.900	-34.300
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-78.388	-85.300	-83.100	-83.900	-84.700	-85.600
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-669.120	-689.700	-1.019.500	-795.500	-785.500	-775.500
	52110000 Unterh.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52160000 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. v.	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	0	0	0	0	0	0
	52421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-138.237	-85.000	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000
	52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-497.103	-535.700	-573.500	-568.500	-558.500	-548.500
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-1.000	-220.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52911000 Aufwend. Kostenermittlung Zwischenzähler	0	0	0	0	0	0
	52912000 Aufwend.Ermittlung Wasserverbrauch (KWW)	-33.780	-44.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.049.781	-2.202.814	-2.309.131	-2.345.830	-2.334.762	-2.366.454
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-15.687	-28.804	-13.988	-13.186	-13.186	-13.186
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.860.048	-1.998.679	-2.114.625	-2.156.197	-2.173.949	-2.215.196
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-170.991	-172.276	-171.651	-167.690	-140.071	-131.484
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	-5.809	-5.809	-5.809	-4.840
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-3.054	-3.054	-3.057	-2.948	-1.748	-1.748
15	- Transferaufwendungen	-3.968.014	-4.064.000	-4.100.000	-4.100.000	-4.100.000	-4.100.000
	53130000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Zweckverb	-3.968.014	-4.064.000	-4.100.000	-4.100.000	-4.100.000	-4.100.000
	53140000 Zuweis.u.Zuschüsse f. lfd.Zwecke an sōBe	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-566.164	-160.100	-48.600	-48.600	-48.600	-48.600
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54220000 Mieten und Pachten	0	-100	-100	-100	-100	-100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-34.772	-156.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-78	-1.000	-500	-500	-500	-500
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-12.324	0	0	0	0	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-1.033	0	0	0	0	0
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.033	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-7	0	0	0	0	0
	54961000 Aufw.Zuführ.Sonderp.Gebührenaussgleich	-518.984	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.808.950	-7.697.714	-8.040.931	-7.859.530	-7.844.162	-7.871.754
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.494.048	2.558.911	2.015.192	2.062.812	2.309.192	2.024.712
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.177	-45.000	-15.000	-20.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2022

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
	55180000 Zinsaufw.v.sonst.inländischer Bereich	-10.177	-45.000	-15.000	-20.000	-30.000	-30.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-10.177	-45.000	-15.000	-20.000	-30.000	-30.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.483.871	2.513.911	2.000.192	2.042.812	2.279.192	1.994.712
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)	2.483.871	2.513.911	2.000.192	2.042.812	2.279.192	1.994.712
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	635.340	136.440	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-694.524	-220.019	-76.679	-63.427	-89.615	-91.984
29	= Teilergebnis	2.424.687	2.430.332	1.923.513	1.979.385	2.189.577	1.902.728
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	2.424.687	2.430.332	1.923.513	1.979.385	2.189.577	1.902.728
	48111000 Erträge aus innerer Verrechnung FB 20	0	0	0	0	0	0
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	118.151	136.440	136.440	60.772	33.184	31.512
	92000081 1103 Abwasser	635.340	0	0	0	0	0
	92000099 Abwasser aktivierte Eigenleistungen	-118.151	0	-136.440	-60.772	-33.184	-31.512
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	-118.151	-136.440	-128.195	-33.184	-31.512	-31.512
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-11.520	-9.907	-11.723	-12.104	-12.434	-12.825
	92000041 Umlage Pumpanlagen	-45.995	-72.284	-71.805	-77.384	-77.320	-77.618
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-1.670	-1.388	-1.396	-1.527	-1.533	-1.541
	92000081 1103 Abwasser	-635.340	0	0	0	0	0
	92000099 Abwasser aktivierte Eigenleistungen	118.151	0	136.440	60.772	33.184	31.512

Haushaltsplan 2022

1103 Abwasser

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung	
3	42910000	Rückzahlungen von Genossenschaftsbeiträgen	
4	43110000	Abnahmegebühren für Hausanschlussleitungen	
	43210000	Abwassergebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser	
	43212000	Kipp-Gebühren für Kleinkläranlagenrückstände, Kanalbenutzungsgebühren Wirtschaftsbetriebe Duisburg für Einleitungen ins städtische Kanalnetz, nachträgliche Beitragszahlungen, Gestattungsgebühren	
	43216000	Beiträge für neue Kanalanschlüsse in Kanalnetzbereichen, die zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz bereits bestanden haben (wegen damaliger pauschaler Sonderpostenberechnung nachträglich nicht mehr erfassbar)	
6	44870000	Verwaltungskostenpauschale RAG, Kostenersatz RAG und Cavity für bergsenkungsbedingte, regelmäßig wiederkehrende Kanalspülungen. Die durchzuführenden Kanalspülungen haben zugenommen.	
13	52320000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten – Schmutzwassereinleitung in benachbarte Ortsnetze	
	52421000	Reparaturen und Sanierungen von Abwasseranlagen Der Ansatz für 2022 setzt sich wie folgt zusammen, angepasst an Vorjahresergebnissen:	
		Kanäle	50.000 €
		Grundstücksanschlüsse	5.000 €
		Schächte	40.000 €
		Sonderbauwerke, Sickeranlagen	2.000 €
		Pumpanlagen	60.000 €
			157.000 €
	52422000	Bewirtschaftungsleistungen an Abwasseranlagen Der Ansatz für 2022 setzt sich wie folgt zusammen, angepasst an Vorjahresergebnissen:	
		Kanäle DLB	14.000 €
		Grundstücksanschlüsse DLB	25.000 €
		Kanalspülungen DLB	135.000 €
		Kanaluntersuchungen Zeitvertrag	45.000 €
		Rattenbekämpfungen	10.000 €
		Kanalnetz/Sonderbauwerke	5.000 €
		Pumpanlagen	272.000 €
		Vorhalten Rufbereitschaft DLB	2.500 €
		Fristenarbeiten RAG und Cavity DLB	65.000 €
			573.500 €
	52910000	Sonstige DLB-Leistungen, Schlüsseldienste, Softwarepflege, in 2022 auch Aufstellung der Betriebs- und Selbstüberwachungsanweisungen Kanalnetz und Pumpanlagen	
	52912000	Überlassungen von Hebedaten (Wasserzählerstände)	
15	53130000	Genossenschaftsbeiträge LINEG	
16	54120000	Fortbildungskosten, Fahrtkostenerstattungen, Dienstreisen, Arbeitskleidungen	
	54220000	Mieten, z. B. für Pumpen, Gaswarngeräte, Anpassung an Vorjahresergebnisse	
	54310000	Fachliteratur, Mitgliedsbeiträge, Gutachterkosten, Telefonkosten In 2022 Aktualisierung von Betriebs- und Selbstüberwachungsanweisungen für das Kanalnetz und alle Pumpanlagen (Handbücher) – Kosten ca. 130.000 EUR	
	54312000	Anschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern - Anlagegüter ≤ 800 EUR (bisher ≤ 410 EUR)	
	54410000	Schmutzwassergebühren für Einleitungen in benachbarte Ortsnetze (Verbuchung ab 2021 bei 52320000)	
20	55180000	Zinsaufwendungen an die RAG für zeitversetzte Rückzahlungen der städtischen Anteile von Kanalerneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen in Bergsenkungsgebieten	

11 Ver- und Entsorgung

1103 Abwasser

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.709.159	8.731.500	8.676.500	0	8.636.500	8.861.500	8.606.500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	95.000	0	50.000	50.000	50.000
	62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	536.168	262.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.482	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.992.288	8.300.000	8.120.000	0	8.120.000	8.120.000	8.120.000
	63212000 Benutzungsgebühren Abwasser (FB 60)	63.988	43.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	63216000 Benutzungsgeb./Beiträge nach EÖB	25.234	10.000	5.000	0	15.000	250.000	5.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	90.000	115.000	155.000	0	150.000	140.000	130.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.394.285	-5.858.109	-5.886.443	0	-5.533.700	-5.539.400	-5.535.300
	70110000 Bezüge Beamte	-32.516	-28.000	-17.400	0	-17.900	-18.100	-18.300
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-412.440	-433.900	-429.900	0	-434.200	-438.600	-443.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-32.092	-33.900	-33.300	0	-33.600	-33.900	-34.300
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-78.388	-85.300	-83.100	0	-83.900	-84.700	-85.600
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-72.003	-318.209	-139.643	0	0	0	0
	72320000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden	0	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
	72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-549.966	-535.700	-573.500	0	-568.500	-558.500	-548.500
	72421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-144.336	-85.000	-157.000	0	-157.000	-157.000	-157.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-1.000	-220.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72912000 Ausz. Ermittlung Wasserverbrauch (KWW)	-46.106	-44.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-3.968.014	-4.064.000	-4.100.000	0	-4.100.000	-4.100.000	-4.100.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74220000 Mieten und Pachten	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-35.847	-156.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-78	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-12.324	0	0	0	0	0	0
	75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereich	-10.177	-45.000	-15.000	0	-20.000	-30.000	-30.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.314.874	2.873.391	2.790.057	0	3.102.800	3.322.100	3.071.200
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	142.827	194.000	531.500	0	196.500	671.000	436.000
	68811000 Erschließungsbeiträge	131.750	95.000	110.000	0	90.000	175.000	0
	68812000 Beiträge § 8 KAG	480	45.000	390.000	0	75.000	415.000	435.000
	68813000 Kanalanschlussbeiträge	0	52.000	30.000	0	30.000	80.000	0
	68814000 Grundstücksanschlussbeiträge	10.597	2.000	1.500	0	1.500	1.000	1.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	142.827	194.000	531.500	0	196.500	671.000	436.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.488.420	-4.784.335	-1.282.000	-2.596.000	-2.657.000	-987.000	-2.851.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.488.420	-4.784.335	-1.282.000	-2.596.000	-2.657.000	-987.000	-2.851.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.688	-110.000	-140.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-16.688	-110.000	-140.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.505.108	-4.894.335	-1.422.000	-2.596.000	-2.692.000	-1.022.000	-2.886.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.362.282	-4.700.335	-890.500	-2.596.000	-2.495.500	-351.000	-2.450.000

Haushaltsplan 2022

11 Ver- und Entsorgung 1103 Abwasser

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7661002: Pumpanlagen SW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	-4.211	-35.000	-65.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.211	-35.000	-65.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.211	-35.000	-65.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7661003: Pumpanlagen RW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0	-35.000	-35.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-35.000	-35.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-35.000	-35.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz	Ansatz	VE Folgejahre	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7661004: Pumpanlage MW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-35.000	-35.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-49.779	-114.779
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-35.000	-35.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-49.779	-114.779
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-35.000	-35.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-49.779	-114.779
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-35.000	-35.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-49.779	-114.779

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz	Ansatz	VE Folgejahre	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7663000: BGA Abwasseranlagen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.236	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-5.236	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.236	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.236	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7664010: Grundstücksanschlussherstellung RW											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.855	500	500	0	500	500	500	0	0
		68814000 Grundstücksansc chluss	2.855	500	500	0	500	500	500	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.855	500	500	0	500	500	500	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.018	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-32.018	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-32.018	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.163	-24.500	-24.500	0	-24.500	-24.500	-24.500	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7664011: Grundstücksanschlussherstellung MW											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	500	500	0	500	500	500	0	0
		68814000 Grundstücksansc chluss	0	500	500	0	500	500	500	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	500	500	0	500	500	500	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.908	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-56.908	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-56.908	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-56.908	-24.500	-24.500	0	-24.500	-24.500	-24.500	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereit.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664012: Grundstücksanschlussherstellung SW										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.742	1.000	500	0	500	0	0	0	0
	68814000 Grundstücksansc chluss	7.742	1.000	500	0	500	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	7.742	1.000	500	0	500	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.140	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-16.140	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.140	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.399	-24.000	-24.500	0	-24.500	-25.000	-25.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereit.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664027: B-Plan 9 Wallacher Straße - RW										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.220	0	0	0	0	0	0	365.508	365.508
	68811000 Erschließungsbeit rag	5.220	0	0	0	0	0	0	143.510	143.510
	68813000 Kanalanschl.- beitrag	0	0	0	0	0	0	0	221.998	221.998
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.220	0	0	0	0	0	0	365.508	365.508
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-23.723	-23.723
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-23.723	-23.723
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-23.723	-23.723
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.220	0	0	0	0	0	0	341.785	341.785

Haushaltsplan 2022

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664028: Sanierung von MW-Kanälen und GA										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68812000 Beiträge § 8 KAG	0	0	0	0	10.000	20.000	20.000	0	0
		0	0	0	0	10.000	20.000	20.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	10.000	20.000	20.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	-190.521	-100.000	-200.000	-200.000 davon 2023 -200.000 2024 0 2025 0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-190.521	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-190.521	-100.000	-200.000	-200.000	-190.000	-180.000	-180.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664029: Sanierung von RW-Kanälen und GA										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68812000 Beiträge § 8 KAG	0	0	5.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
		0	0	5.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	5.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	-46	-50.000	-200.000	-200.000 davon 2023 -200.000 2024 0 2025 0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-46	-50.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-46	-50.000	-195.000	-200.000	-180.000	-180.000	-180.000	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2020	2021	2022	Folgejahre	2023	2024	2025		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664030: Sanierung von SW-Kanälen und GA										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-399.293	-50.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
					davon					
					2023	-200.000				
					2024	0				
					2025	0				
	78520000 Ausz Tiefbau	-399.293	-50.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-399.293	-50.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-399.293	-50.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2020	2021	2022	Folgejahre	2023	2024	2025		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664092: Orsoyer Straße Inliner MW										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	480	0	0	0	0	0	0	88.907	88.907
	68812000 Beiträge § 8 KAG	480	0	0	0	0	0	0	88.907	88.907
6	= Summe (investive Einzahlungen)	480	0	0	0	0	0	0	88.907	88.907
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-359.031	-359.031
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-359.031	-359.031
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-359.031	-359.031
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	480	0	0	0	0	0	0	-270.124	-270.124

Haushaltsplan 2022

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664094: B-Plan 12 Rheinberger Str. Kanalbau MW										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	20.000	0	0	0	0	829.459	849.459
	68811000 Erschließungsbeit rag	0	0	20.000	0	0	0	0	328.312	348.312
	68813000 Kanalanschl.- beitrag	0	0	0	0	0	0	0	501.147	501.147
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	20.000	0	0	0	0	829.459	849.459
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-719.139	-719.139
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-719.139	-719.139
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-719.139	-719.139
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	20.000	0	0	0	0	110.320	130.320

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664100: Langacker Straße Kanalerneuerung SW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500	-1.000	-44.000	-1.000	-1.000	-42.000	-500	-45.500
					davon 2023 -1.000 2024 -1.000 2025 -42.000					
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-500	-1.000	-44.000	-1.000	-1.000	-42.000	-500	-45.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-500	-1.000	-44.000	-1.000	-1.000	-42.000	-500	-45.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-500	-1.000	-44.000	-1.000	-1.000	-42.000	-500	-45.500

Haushaltsplan 2022

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664101: Langacker Straße Kanalerneuerung RW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500	-1.000	-44.000	-1.000	-1.000	-42.000	-500	-45.500
					davon					
					2023	-1.000				
					2024	-1.000				
					2025	-42.000				
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-500	-1.000	-44.000	-1.000	-1.000	-42.000	-500	-45.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-500	-1.000	-44.000	-1.000	-1.000	-42.000	-500	-45.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-500	-1.000	-44.000	-1.000	-1.000	-42.000	-500	-45.500

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664102: Römerstraße Kanalerneuerung MW										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	25.000	0	0	25.000
	68812000 Beiträge § 8 KAG	0	0	0	0	0	25.000	0	0	25.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	25.000	0	0	25.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000	-1.000	-62.000	-1.000	-1.000	-60.000	-1.000	-64.000
					davon					
					2023	-1.000				
					2024	-1.000				
					2025	-60.000				
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-1.000	-1.000	-62.000	-1.000	-1.000	-60.000	-1.000	-64.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	-62.000	-1.000	-1.000	-60.000	-1.000	-64.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	-62.000	-1.000	24.000	-60.000	-1.000	-39.000

Haushaltsplan 2022

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664103: Breslauer Straße Kanalerneuerung SW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000	-1.000	-68.000	-1.000	-1.000	-66.000	-1.040	-70.040
					davon 2023 -1.000 2024 -1.000 2025 -66.000					
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-1.000	-1.000	-68.000	-1.000	-1.000	-66.000	-1.040	-70.040
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	-68.000	-1.000	-1.000	-66.000	-1.040	-70.040
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	-68.000	-1.000	-1.000	-66.000	-1.040	-70.040

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664105: Baerler Straße Kanalerneuerung RW										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	45.000	0	45.000
	68812000 Beiträge § 8 KAG	0	0	0	0	0	0	45.000	0	45.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	45.000	0	45.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000	-1.000	-58.000	-1.000	-1.000	-56.000	-1.000	-60.000
					davon 2023 -1.000 2024 -1.000 2025 -56.000					
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-1.000	-1.000	-58.000	-1.000	-1.000	-56.000	-1.000	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	-58.000	-1.000	-1.000	-56.000	-1.000	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	-58.000	-1.000	-1.000	-11.000	-1.000	-15.000

Haushaltsplan 2022

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664106: Baerler Straße Kanalerneuerung SW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000	-1.000	-58.000	-1.000	-1.000	-56.000	-1.000	-60.000
					davon					
					2023					
					2024					
					2025					
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-1.000	-1.000	-58.000	-1.000	-1.000	-56.000	-1.000	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	-58.000	-1.000	-1.000	-56.000	-1.000	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	-58.000	-1.000	-1.000	-56.000	-1.000	-60.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664107: Beethoven Kanalerneuerung SW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500	-500	-18.000	-1.000	-1.000	-16.000	-1.965	-20.465
					davon					
					2023					
					2024					
					2025					
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-500	-500	-18.000	-1.000	-1.000	-16.000	-1.965	-20.465
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-500	-500	-18.000	-1.000	-1.000	-16.000	-1.965	-20.465
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-500	-500	-18.000	-1.000	-1.000	-16.000	-1.965	-20.465

Haushaltsplan 2022

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664108: Beethoven Kanalerneuerung RW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500	-500	-18.000	-1.000	-1.000	-16.000	-500	-19.000
					davon					
					2023	-1.000				
					2024	-1.000				
					2025	-16.000				
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-500	-500	-18.000	-1.000	-1.000	-16.000	-500	-19.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-500	-500	-18.000	-1.000	-1.000	-16.000	-500	-19.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-500	-500	-18.000	-1.000	-1.000	-16.000	-500	-19.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664132: B-Plan 50 Moerser Str. Kanalbau RW										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	126.530	0	0	0	0	0	0	636.090	636.090
	68811000 Erschließungsbeit rag	126.530	0	0	0	0	0	0	636.090	636.090
6	= Summe (investive Einzahlungen)	126.530	0	0	0	0	0	0	636.090	636.090
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-510.911	-510.911
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-510.911	-510.911
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-510.911	-510.911
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	126.530	0	0	0	0	0	0	125.179	125.179

Haushaltsplan 2022

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664150: Römerstraße Kanalerneuerung RW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000	-1.000	-62.000	-1.000	-1.000	-60.000	-1.000	-64.000
					davon 2023 -1.000 2024 -1.000 2025 -60.000					
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-1.000	-1.000	-62.000	-1.000	-1.000	-60.000	-1.000	-64.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	-62.000	-1.000	-1.000	-60.000	-1.000	-64.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	-62.000	-1.000	-1.000	-60.000	-1.000	-64.000

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664151: Römerstraße Kanalerneuerung SW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000	-1.000	-62.000	-1.000	-1.000	-60.000	-1.000	-64.000
					davon 2023 -1.000 2024 -1.000 2025 -60.000					
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-1.000	-1.000	-62.000	-1.000	-1.000	-60.000	-1.000	-64.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	-62.000	-1.000	-1.000	-60.000	-1.000	-64.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	-62.000	-1.000	-1.000	-60.000	-1.000	-64.000

Haushaltsplan 2022

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz	Ansatz	VE Folgejahre	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
			2021	2022		2023	2024	2025		
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664152: Allensteiner Straße Kanalerneuerung SW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.000
					davon					
					2023	0				
					2024	0				
					2025	-1.000				
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.000

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz	Ansatz	VE Folgejahre	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
			2021	2022		2023	2024	2025		
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664153: Allensteiner Straße Kanalerneuerung RW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.000
					davon					
					2023	0				
					2024	0				
					2025	-1.000				
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.000

Haushaltsplan 2022

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664156: Buchenstraße Kanalerneuerung SW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-310	-100.000	-1.000	-450.000	-150.000	-150.000	-150.000	-111.030	-562.030
					davon					
					2023	-150.000				
					2024	-150.000				
					2025	-150.000				
	78520000 Ausz Tiefbau	-310	-100.000	-1.000	-450.000	-150.000	-150.000	-150.000	-111.030	-562.030
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-310	-100.000	-1.000	-450.000	-150.000	-150.000	-150.000	-111.030	-562.030
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-310	-100.000	-1.000	-450.000	-150.000	-150.000	-150.000	-111.030	-562.030

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664157: Buchenstraße Kanalerneuerung RW										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	45.000	135.000	0	0	0	0	45.000	180.000
	68812000 Beiträge § 8 KAG	0	45.000	135.000	0	0	0	0	45.000	180.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	45.000	135.000	0	0	0	0	45.000	180.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-1.000	-450.000	-150.000	-150.000	-150.000	-100.337	-551.337
					davon					
					2023	-150.000				
					2024	-150.000				
					2025	-150.000				
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-100.000	-1.000	-450.000	-150.000	-150.000	-150.000	-100.337	-551.337
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-100.000	-1.000	-450.000	-150.000	-150.000	-150.000	-100.337	-551.337
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-55.000	134.000	-450.000	-150.000	-150.000	-150.000	-55.337	-371.337

Haushaltsplan 2022

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664162: An de Wei Kanalbau MW										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	120.000	120.000	0	120.000	0	0	120.000	360.000
	68811000 Erschließungsbeit rag	0	90.000	90.000	0	90.000	0	0	90.000	270.000
	68813000 Kanalanschl.- beitrag	0	30.000	30.000	0	30.000	0	0	30.000	90.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	120.000	120.000	0	120.000	0	0	120.000	360.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.484	0	-25.000	0	0	0	0	-12.484	-37.484
	78520000 Ausz Tiefbau	-12.484	0	-25.000	0	0	0	0	-12.484	-37.484
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.484	0	-25.000	0	0	0	0	-12.484	-37.484
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.484	120.000	95.000	0	120.000	0	0	107.516	322.516

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664177: Schwalbenweg - Kanalerneuerung RW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.334	-208.000	-35.000	0	-35.000	0	0	-445.219	-515.219
	78520000 Ausz Tiefbau	-144.334	-208.000	-35.000	0	-35.000	0	0	-445.219	-515.219
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-144.334	-208.000	-35.000	0	-35.000	0	0	-445.219	-515.219
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-144.334	-208.000	-35.000	0	-35.000	0	0	-445.219	-515.219

Haushaltsplan 2022

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz	Ansatz	VE Folgejahre	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
			2021	2022		2023	2024	2025		
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664178: Schwalbenweg - Kanalerneuerung SW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.334	-208.000	-35.000	0	-35.000	0	0	-445.225	-515.225
	78520000 Ausz Tiefbau	-144.334	-208.000	-35.000	0	-35.000	0	0	-445.225	-515.225
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-144.334	-208.000	-35.000	0	-35.000	0	0	-445.225	-515.225
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-144.334	-208.000	-35.000	0	-35.000	0	0	-445.225	-515.225

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz	Ansatz	VE Folgejahre	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
			2021	2022		2023	2024	2025		
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664180: Von-Büllingen-Str. Erneuerung MW										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna hmen	0	0	0	0	0	0	0	61.774	61.774
	68160000 Invest.- Zuw.Sonderr	0	0	0	0	0	0	0	61.774	61.774
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	61.774	61.774
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.444	0	0	0	0	0	0	-180.473	-180.473
	78520000 Ausz Tiefbau	-180.444	0	0	0	0	0	0	-180.473	-180.473
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-180.444	0	0	0	0	0	0	-180.473	-180.473
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-180.444	0	0	0	0	0	0	-118.699	-118.699

Haushaltsplan 2022

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz	Ansatz	VE Folgejahre	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
			2021	2022		2023	2024	2025		
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664185: Kamper Straße - Kanalerneuerung MW -										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	45.000	0	45.000	45.000	0	0	0
	68812000 Beiträge § 8 KAG	0	0	45.000	0	45.000	45.000	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	45.000	0	45.000	45.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.657	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-1.657	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.657	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.657	0	45.000	0	45.000	45.000	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz	Ansatz	VE Folgejahre	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
			2021	2022		2023	2024	2025		
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664186: Kantstraße PA MIDs										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.929	0	0	0	0	0	0	-94.316	-94.316
	78520000 Ausz Tiefbau	-93.929	0	0	0	0	0	0	-94.316	-94.316
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-93.929	0	0	0	0	0	0	-94.316	-94.316
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-93.929	0	0	0	0	0	0	-94.316	-94.316

Haushaltsplan 2022

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664200: Rheinkamper Straße Überlauf Lutherstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-4.686	-4.686
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-4.686	-4.686
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.431	0	0	0	0	0	0	-15.395	-15.395
	78310000 Ausz. VG >410 E	-1.431	0	0	0	0	0	0	-15.395	-15.395
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.431	0	0	0	0	0	0	-20.080	-20.080
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.431	0	0	0	0	0	0	-20.080	-20.080

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664212: Am Deich, HWP										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.602	0	0	0	0	0	0	-290.903	-290.903
	78520000 Ausz Tiefbau	-111.602	0	0	0	0	0	0	-290.903	-290.903
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-111.602	0	0	0	0	0	0	-290.903	-290.903
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-111.602	0	0	0	0	0	0	-290.903	-290.903

Haushaltsplan 2022

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664220: Rheinackerstraße SWPA										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664221: Ginsterstr./von-Büllingen-Str. Kanal MW										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	85.000	0	0	85.000
	68812000 Beiträge § 8 KAG	0	0	0	0	0	85.000	0	0	85.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	85.000	0	0	85.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-385.335	-15.000	0	-500.000	0	0	-390.000	-905.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-385.335	-15.000	0	-500.000	0	0	-390.000	-905.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-385.335	-15.000	0	-500.000	0	0	-390.000	-905.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-385.335	-15.000	0	-500.000	85.000	0	-390.000	-820.000

Haushaltsplan 2022

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664222: Fliederstr./Dresdener Straße Kanal MW										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68812000 Beiträge § 8 KAG	0	0	0	0	0	110.000	0	0	110.000
		0	0	0	0	0	110.000	0	0	110.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	110.000	0	0	110.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0	-500.000	-15.000	0	-500.000	0	0	-500.000	-1.015.000
		0	-500.000	-15.000	0	-500.000	0	0	-500.000	-1.015.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-500.000	-15.000	0	-500.000	0	0	-500.000	-1.015.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-500.000	-15.000	0	-500.000	110.000	0	-500.000	-905.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664223: Hesperstraße Kanalerneuerung RW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-1.000	0	0	0	-200.000	-2.637	-203.637
		0	0	-1.000	0	0	0	-200.000	-2.637	-203.637
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-1.000	0	0	0	-200.000	-2.637	-203.637
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-1.000	0	0	0	-200.000	-2.637	-203.637

Haushaltsplan 2022

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664224: Hesperstraße Kanalerneuerung SW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000	0	0	0	-200.000	0	-201.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-1.000	0	0	0	-200.000	0	-201.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-1.000	0	0	0	-200.000	0	-201.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-1.000	0	0	0	-200.000	0	-201.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664225: Schwarzer Weg Kanalerneuerung RW										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	350.000	0	350.000
	68812000 Beiträge § 8 KAG	0	0	0	0	0	0	350.000	0	350.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	350.000	0	350.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000	-1.000	-300.000	-300.000	0	-500.000	-1.000	-802.000
					davon 2023 -300.000 2024 0 2025 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-1.000	-1.000	-300.000	-300.000	0	-500.000	-1.000	-802.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	-300.000	-300.000	0	-500.000	-1.000	-802.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	-300.000	-300.000	0	-150.000	-1.000	-452.000

Haushaltsplan 2022

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664226: Schwarzer Weg Kanalerneuerung SW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000	-1.000	-300.000	-300.000	0	-500.000	-1.000	-802.000
					davon					
					2023	-300.000				
					2024	0				
					2025	0				
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-1.000	-1.000	-300.000	-300.000	0	-500.000	-1.000	-802.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	-300.000	-300.000	0	-500.000	-1.000	-802.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	-300.000	-300.000	0	-500.000	-1.000	-802.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664239: Annastraße - RW-Behandlung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-190.000	0	0	0	0	0	-190.000	-190.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-190.000	0	0	0	0	0	-190.000	-190.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-190.000	0	0	0	0	0	-190.000	-190.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-190.000	0	0	0	0	0	-190.000	-190.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664240: Kolpingstraße - RW-Behandlung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-26.000	0	0	0	0	0	-26.000	-26.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-26.000	0	0	0	0	0	-26.000	-26.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-26.000	0	0	0	0	0	-26.000	-26.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-26.000	0	0	0	0	0	-26.000	-26.000

Haushaltsplan 2022

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664241: Königsberger Straße - RW-Behandlung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-72.000	0	0	0	0	0	-72.000	-72.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-72.000	0	0	0	0	0	-72.000	-72.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-72.000	0	0	0	0	0	-72.000	-72.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-72.000	0	0	0	0	0	-72.000	-72.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664242: Am Deich - RW-Behandlung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.060.000	0	0	0	0	0	-1.060.000	-1.060.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-1.060.000	0	0	0	0	0	-1.060.000	-1.060.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.060.000	0	0	0	0	0	-1.060.000	-1.060.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.060.000	0	0	0	0	0	-1.060.000	-1.060.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664243: Römerstraße - RW-Behandlung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-240.000	0	0	0	0	0	-240.000	-240.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-240.000	0	0	0	0	0	-240.000	-240.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-240.000	0	0	0	0	0	-240.000	-240.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-240.000	0	0	0	0	0	-240.000	-240.000

Haushaltsplan 2022

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664244: Bahnhofsvorplatz - RW-Behandlung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664246: Rüttgersteg SWPA Schaltanlage und MID										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664251: Software Ko-Ground										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.131	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-1.131	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.131	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.131	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664258: B-Plan 13 Baerler Str./Kuhdyk RW										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	175.000	0	0	175.000
		68811000 Erschließungsbeit- rag	0	0	0	0	175.000	0	0	175.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	175.000	0	0	175.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-15.000	0	175.000	0	0	160.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664259: B-Plan 13 Baerler Str./Kuhdyk SW										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000
		68813000 Kanalanschl.- beitrag	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-15.000	0	80.000	0	0	65.000

Haushaltsplan 2022

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664276: Gelderstraße Kanalsanierung MW										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68812000 Beiträge § 8 KAG	0	0	205.000	0	0	0	0	0	205.000
		0	0	205.000	0	0	0	0	0	205.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	205.000	0	0	0	0	0	205.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	-104.400	-280.000	-280.000	0	0	0	0	-739.700	-1.019.700
		-104.400	-280.000	-280.000	0	0	0	0	-739.700	-1.019.700
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-104.400	-280.000	-280.000	0	0	0	0	-739.700	-1.019.700
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-104.400	-280.000	-75.000	0	0	0	0	-739.700	-814.700

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664284: Abwasserbeseitigungskonzept										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
		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

Haushaltsplan 2022

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664285: B-Plan 26 Kattewall Kanalbau MW										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	27.000	0	0	0	0	0	27.000	27.000
	68811000 Erschließungsbeit rag	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
	68813000 Kanalanschl.- beitrag	0	22.000	0	0	0	0	0	22.000	22.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	27.000	0	0	0	0	0	27.000	27.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000	12.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664287: Generalentwässerungsplan										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.680	0	0	0	0	0	0	-4.680	-4.680
	78310000 Ausz. VG >410 E	-4.680	0	0	0	0	0	0	-4.680	-4.680
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.680	0	0	0	0	0	0	-4.680	-4.680
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.680	0	0	0	0	0	0	-4.680	-4.680

Haushaltsplan 2022

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664291: Berkevoortshofstr.SWPA Schaltanlage/MIDs										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664292: Am Mühlenkolk SWPA Schaltanlage/MIDs										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-120.000	0	0	0	0	-100.000	-220.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-100.000	-120.000	0	0	0	0	-100.000	-220.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-100.000	-120.000	0	0	0	0	-100.000	-220.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-100.000	-120.000	0	0	0	0	-100.000	-220.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664293: Betweg MWPA Schaltanlage/MIDs										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

Haushaltsplan 2022

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664294: Wiesenstraße SWPA Macerator + Schacht										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664295: Tekkenhof VersickerungsbeckenHasengitter										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	-35.000	0	0	0	0	-75.000	-110.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-75.000	-35.000	0	0	0	0	-75.000	-110.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-75.000	-35.000	0	0	0	0	-75.000	-110.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-75.000	-35.000	0	0	0	0	-75.000	-110.000

Haushaltsplan 2022

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664296: Räuberstege Kanal MW Inliner										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	110.000	0	0	110.000
		68812000 Beiträge § 8 KAG	0	0	0	0	110.000	0	0	110.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	110.000	0	0	110.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-425.000	0	0	0	0	-425.000	-425.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0	-425.000	0	0	0	0	-425.000	-425.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-425.000	0	0	0	0	-425.000	-425.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-425.000	0	0	110.000	0	-425.000	-315.000

12 Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.135	227.345	208.088	201.626	204.628	209.501
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	41610000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	64.229	61.473	50.154	48.587	48.587	48.587
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	113.749	112.251	106.020	97.632	97.632	97.632
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0	18.464	16.547	17.751	20.751	25.626
	41612000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen	2.616	2.616	2.616	2.616	2.616	2.616
	41612001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen	0	0	0	0	0	0
	41616000 Ertr. aus der SoPo-Aufl. Sonderrechnung	7.132	7.132	7.132	7.132	7.132	7.132
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	17.623	17.623	17.625	17.623	17.625	17.623
	41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0	0	208	2.500	2.500	2.500
	41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleist.verpfl. erh. Zuw.	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.160.562	1.114.845	1.091.964	1.071.009	1.059.891	1.057.972
	43110000 Verwaltungsgebühren	4.417	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	104.930	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	43216000 Beitr.nach EÖB(wg.pausch.SoPo-Berechnung)	0	0	0	0	0	0
	43710000 Ertrag Auflösung Sopo für Beiträge	968.298	925.606	878.714	844.488	823.720	811.966
	43710001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge BauGB	0	7.037	21.767	30.947	34.681	36.032
	43711000 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	70.918	70.918	70.354	69.794	69.794	69.794
	43711001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	0	2.283	12.128	16.780	22.696	31.180
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	12.000	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.992	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	44110000 Mieten und Pachten	2.992	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
	44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	0	100	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.940	15.439	15.439	15.439	15.439	15.439
	45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	0	0	0	0	0	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	11.939	11.939	11.939	11.939	11.939	11.939
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0	0	0	0	0	0
	45912000 Ersatz Schadensfälle	4.002	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	81.874	72.727	106.246	11.968	14.796	11.376
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	81.874	0	0	0	0	0
	47111000 Aktivierte Eigenleistungen manuell	0	72.727	106.246	11.968	14.796	11.376
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.474.503	1.433.955	1.425.236	1.303.542	1.298.254	1.297.787
11	- Personalaufwendungen	-477.533	-481.900	-474.600	-480.400	-485.300	-490.100
	50110000 Bezüge Beamte	-84.208	-64.900	-62.900	-64.600	-65.300	-65.900
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-309.362	-326.300	-322.600	-325.900	-329.100	-332.400
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-23.969	-25.200	-24.900	-25.100	-25.400	-25.800
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-59.994	-65.500	-64.200	-64.800	-65.500	-66.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.890.216	-2.353.368	-2.590.818	-2.575.818	-2.336.818	-2.331.818
	52110000 Unterh.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52160000 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-8.025	-6.318	-6.318	-6.318	-6.318	-6.318
	52419000 Straßenrein./Winterdienst(f. Gebührenkal	0	0	0	0	0	0
	52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	0	0	0	0	0	0
	52421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-318.534	-812.500	-715.000	-715.000	-715.000	-715.000
	52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-1.459.883	-1.411.500	-1.729.500	-1.736.500	-1.492.500	-1.492.500
	52429000 Straßenrein./Winterdienst(f. Gebührenkal	-97.138	-100.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-6.636	-23.050	-25.000	-3.000	-8.000	-3.000

Haushaltsplan 2022

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
	52916000 Aufw.sonst.Dienstl. für Dritte	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.357.361	-2.367.091	-2.459.016	-2.475.067	-2.476.749	-2.449.826
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	-1.687	-3.428	-3.428	-3.428	-3.428
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-3.838	-6.731	-3.955	-7.705	-7.568	-7.500
	57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-3.643	-4.987	-3.800	-3.800	-2.503	-2.503
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-2.337.173	-2.334.363	-2.427.952	-2.440.252	-2.443.368	-2.416.514
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-11.703	-16.871	-11.871	-11.871	-11.871	-11.871
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-1.004	-2.453	-8.011	-8.011	-8.011	-8.011
	57118000 Abschreibungen auf GWG	0	0	0	0	0	0
	57119500 Außerplanmäßige AfA	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-9.838	-147.615	-465.540	-443.991	-439.000	-349.000
	53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde	0	-138.615	-175.000	-135.000	-110.000	0
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-9.838	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	0	-281.540	-299.991	-320.000	-340.000
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.263	-110.600	-135.600	-105.600	-95.600	-95.600
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.950	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.516	-6.000	-11.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-14.682	-35.000	-35.000	-35.000	-25.000	-25.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	-100	-100	-100	-100	-100
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-19.000	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
	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	0	0	0	0	0	0
	54860000 Aufwand aus Vergleichsverfahren	0	0	0	0	0	0
	54961000 Aufw.Zuführ.Sonderp.Gebührenaussgleich	-14.116	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-25.000	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2022

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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.794.211	-5.460.574	-6.125.574	-6.080.876	-5.833.467	-5.716.344
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.319.708	-4.026.619	-4.700.338	-4.777.334	-4.535.213	-4.418.557
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)	-3.319.708	-4.026.619	-4.700.338	-4.777.334	-4.535.213	-4.418.557
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)	-3.319.708	-4.026.619	-4.700.338	-4.777.334	-4.535.213	-4.418.557
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.774.685	72.491	2.500	2.500	2.500	2.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.613.177	-764.235	-842.797	-852.745	-871.127	-867.122
29	= Teilergebnis	-4.158.199	-4.718.363	-5.540.635	-5.627.579	-5.403.840	-5.283.179
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.158.199	-4.718.363	-5.540.635	-5.627.579	-5.403.840	-5.283.179
	48111000 Erträge aus innerer Verrechnung FB 20	2.778	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	81.874	69.991	69.991	25.648	11.376	14.796
	92000082 120101 Gemeindestraßen	1.586.302	0	0	0	0	0
	92000083 120102 Parkflächen	9.786	0	0	0	0	0
	92000084 1202 Straßenreinigung und Winterdienst	175.819	0	0	0	0	0
	92000100 Gemeindestraßen aktivierte Eigenleistung	-76.847	0	-69.991	-25.648	-11.376	-14.796
	92000101 Parkflächen aktivierte Eigenleistungen	-5.027	0	0	0	0	0
	58111000 Aufwand ILV FB 20	-2.778	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	-81.874	-72.727	-106.246	-11.968	-14.796	-11.376
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-6.250	-5.375	-6.393	-6.601	-6.782	-6.995
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-14.452	-1.606	-2.000	0	0	0
	92000066 Uml. Infrastr.-Vermögen	-679.541	-537.800	-652.000	-701.978	-703.157	-705.277
	92000067 Uml. Wartehallen	-10.349	-10.554	-9.953	-11.340	-11.014	-11.071
	92000069 Uml. Straßenbeleuchtung	-123.480	-130.000	-130.000	-139.965	-140.200	-140.623
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-4.419	-3.673	-3.695	-4.040	-4.055	-4.077
	92000082 120101 Gemeindestraßen	-1.586.302	0	0	0	0	0
	92000083 120102 Parkflächen	-9.786	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000084 1202 Straßenreinigung und Winterdienst	-175.819	0	0	0	0	0
	92000100 Gemeindestraßen aktivierte Eigenleistung	76.847	0	69.991	25.648	11.376	14.796
	92000101 Parkflächen aktivierte Eigenleistungen	5.027	0	0	0	0	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.390	122.600	122.500	0	122.500	122.500	122.500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.500	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	4.079	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	106.355	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
	63216000 Benutzungsgeb./Beiträge nach EÖB	273	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	3.216	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0	100	0	0	0	0	0
	65912000 Ersatz Schadensfälle	3.967	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.379.288	-3.452.026	-3.661.558	0	-3.585.809	-3.336.718	-3.246.518
	70110000 Bezüge Beamte	-85.399	-64.900	-62.900	0	-64.600	-65.300	-65.900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-309.723	-326.300	-322.600	0	-325.900	-329.100	-332.400
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-23.929	-25.200	-24.900	0	-25.100	-25.400	-25.800
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-59.994	-65.500	-64.200	0	-64.800	-65.500	-66.000
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-12.889	-383.543	-40.000	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-8.025	-6.318	-6.318	0	-6.318	-6.318	-6.318
	72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-1.382.740	-1.411.500	-1.729.500	0	-1.736.500	-1.492.500	-1.492.500
	72421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-342.340	-812.500	-715.000	0	-715.000	-715.000	-715.000
	72429000 Straßenreinigung/Winterdienst (f. Gebührenkalk.)	-97.995	-100.000	-115.000	0	-115.000	-115.000	-115.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.704	-23.050	-25.000	0	-3.000	-8.000	-3.000
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	0	-138.615	-175.000	0	-135.000	-110.000	0

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-9.838	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	0	-281.540	0	-299.991	-320.000	-340.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.950	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.534	-6.000	-11.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-14.886	-35.000	-35.000	0	-35.000	-25.000	-25.000
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-19.343	-39.500	-39.500	0	-39.500	-39.500	-39.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.254.897	-3.329.426	-3.539.058	0	-3.463.309	-3.214.218	-3.124.018
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	388.855	653.640	840.600	0	0	240.000	200.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	319.563	653.640	740.600	0	0	240.000	200.000
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	69.292	0	100.000	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	447.281	289.790	1.243.000	0	399.000	308.000	235.000
	68811000 Erschließungsbeiträge	305.546	184.790	380.000	0	335.000	0	0
	68812000 Beiträge § 8 KAG	139.935	105.000	863.000	0	64.000	308.000	235.000
	68813000 Kanalanschlussbeiträge	1.800	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	836.135	943.430	2.083.600	0	399.000	548.000	435.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.801.143	-2.255.000	-3.025.500	-2.094.000	-1.681.500	-732.000	-631.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.788.346	-2.255.000	-3.025.500	-2.094.000	-1.681.500	-732.000	-631.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-12.797	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.514	-143.000	-75.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-9.514	-118.000	-30.000	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-25.000	-45.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.000	0	0	0	0	0	0
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-6.000	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.816.657	-2.398.000	-3.100.500	-2.094.000	-1.701.500	-752.000	-651.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-980.522	-1.454.570	-1.016.900	-2.094.000	-1.302.500	-204.000	-216.000

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen

Kurzbeschreibung:

Neubau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Wirtschaftswegen sowie verkehrsleitender und -regelnder Anlagen und öffentlicher Beleuchtung.

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 66 - Tiefbau und Grünflächen
Fachbereichsleitung: Herr Braun

Zuständiger Fachausschuss:

Bau- und Planungsausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

52420000 – Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

Lfd. Nr. 48 „Reduzierung der Unterhaltungsaufwendungen unter Senkung der Standards“

geplanter Minderaufwand:

2020 bis 2023: je 65.900 €

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentl. 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	0	0	0	0	0	0
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom 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
	43710001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge BauGB	0	0	0	0	0	0
	43711001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	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
	47111000 Aktivierte Eigenleistungen manuell	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
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
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

Haushaltsplan 2022

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
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-293	-252	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-293	-252	0	0	0	0
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-293	-252	0	0	0	0
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-293	-252	0	0	0	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen
01201 Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	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	-12.889	-383.543	-40.000	0	0	0	0
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-12.889	-383.543	-40.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.889	-383.543	-40.000	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen
120101 Gemeindefstraßen

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.975	215.966	200.118	192.846	195.848	200.721
	41610000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	64.229	61.473	50.154	48.587	48.587	48.587
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	113.423	111.925	105.694	97.305	97.305	97.305
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0	14.245	15.737	16.131	19.131	24.006
	41612000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen	2.616	2.616	2.616	2.616	2.616	2.616
	41616000 Ertr. aus der SoPo-Aufl. Sonderrechnung	7.132	7.132	7.132	7.132	7.132	7.132
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	17.290	17.290	17.292	17.290	17.292	17.289
	41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0	0	208	2.500	2.500	2.500
	41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleist.verpfl. erh. Zuw.	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.062.350	1.029.716	1.004.460	981.131	970.013	968.093
	43110000 Verwaltungsgebühren	4.417	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.846	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43216000 Beitr.nach EÖB(wg.pausch.SoPo-Berechnung	0	0	0	0	0	0
	43710000 Ertrag Auflösung Sopo für Beiträge	968.169	925.478	878.586	844.360	823.592	811.837
	43710001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge BauGB	0	7.037	21.767	30.947	34.681	36.032
	43711000 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	70.918	70.918	70.354	69.794	69.794	69.794
	43711001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	0	2.283	9.753	12.030	17.946	26.430
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.992	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	44110000 Mieten und Pachten	2.992	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	0	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	0	100	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.454	3.952	3.952	3.952	3.952	3.952

Haushaltsplan 2022

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
	45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	452	452	452	452	452	452
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0	0	0	0	0	0
	45912000 Ersatz Schadensfälle	4.002	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	76.847	69.991	103.510	11.968	14.796	11.376
	47110000 Aktiviere Eigenleistungen	76.847	0	0	0	0	0
	47111000 Aktiviere Eigenleistungen manuell	0	69.991	103.510	11.968	14.796	11.376
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.352.618	1.323.226	1.315.541	1.193.397	1.188.110	1.187.643
11 -	Personalaufwendungen	-429.553	-432.100	-426.500	-431.900	-436.300	-440.500
	50110000 Bezüge Beamte	-80.428	-62.000	-59.600	-61.300	-61.900	-62.500
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-274.480	-289.400	-287.300	-290.200	-293.100	-296.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-21.241	-22.300	-22.200	-22.400	-22.700	-22.900
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-53.404	-58.400	-57.400	-58.000	-58.600	-59.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.600.963	-2.009.818	-2.201.318	-2.186.318	-1.947.318	-1.942.318
	52110000 Unterh.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52160000 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-8.025	-6.318	-6.318	-6.318	-6.318	-6.318
	52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastruktur	0	0	0	0	0	0
	52421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-308.944	-807.500	-705.000	-705.000	-705.000	-705.000
	52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-1.277.358	-1.173.000	-1.465.000	-1.472.000	-1.228.000	-1.228.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-6.636	-23.000	-25.000	-3.000	-8.000	-3.000
	52916000 Aufw.sonst.Dienstl. für Dritte	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.342.022	-2.350.409	-2.442.395	-2.457.320	-2.459.002	-2.432.080
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	-1.687	-3.428	-3.428	-3.428	-3.428
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-3.838	-6.731	-3.955	-7.705	-7.568	-7.500
	57112000 Abschr.auf unbew. Grundstücke(Aufbauten)	-2.557	-2.557	-2.557	-2.557	-1.260	-1.260
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-2.322.920	-2.320.110	-2.412.574	-2.423.749	-2.426.865	-2.400.011

Haushaltsplan 2022

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 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-11.703	-16.871	-11.871	-11.871	-11.871	-11.871
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-1.004	-2.453	-8.011	-8.011	-8.011	-8.011
	57118000 Abschreibungen auf GWG	0	0	0	0	0	0
	57119500 Außerplanmäßige AfA	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.107	-78.100	-98.100	-73.100	-63.100	-63.100
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.950	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.516	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-14.682	-35.000	-35.000	-35.000	-25.000	-25.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	-100	-100	-100	-100	-100
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-7.959	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	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	0	0	0	0	0	0
	54860000 Aufwand aus Vergleichsverfahren	0	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-25.000	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.406.645	-4.870.427	-5.168.313	-5.148.638	-4.905.720	-4.877.998
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.054.027	-3.547.201	-3.852.772	-3.955.241	-3.717.611	-3.690.355
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)	-3.054.027	-3.547.201	-3.852.772	-3.955.241	-3.717.611	-3.690.355
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)	-3.054.027	-3.547.201	-3.852.772	-3.955.241	-3.717.611	-3.690.355
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.586.302	69.991	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.416.079	-749.969	-829.010	-840.258	-858.942	-854.849
29	= Teilergebnis	-3.883.803	-4.227.179	-4.681.782	-4.795.499	-4.576.552	-4.545.204
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.883.803	-4.227.179	-4.681.782	-4.795.499	-4.576.552	-4.545.204
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	76.847	69.991	69.991	25.648	11.376	14.796
	92000082 120101 Gemeindestraßen	1.586.302	0	0	0	0	0
	92000100 Gemeindestraßen aktivierte Eigenleistung	-76.847	0	-69.991	-25.648	-11.376	-14.796
	58111000 Aufwand ILV FB 20	-2.778	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	-76.847	-69.991	-103.510	-11.968	-14.796	-11.376
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-5.363	-4.613	-5.511	-5.690	-5.846	-6.030
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-14.452	-1.606	-2.000	0	0	0
	92000066 Uml. Infrastr.-Vermögen	-679.541	-537.800	-652.000	-701.978	-703.157	-705.277
	92000069 Uml. Straßenbeleuchtung	-123.480	-130.000	-130.000	-139.965	-140.200	-140.623
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-4.161	-3.459	-3.480	-3.805	-3.819	-3.840
	92000082 120101 Gemeindestraßen	-1.586.302	0	0	0	0	0
	92000100 Gemeindestraßen aktivierte Eigenleistung	76.847	0	69.991	25.648	11.376	14.796

120101 Gemeindestraßen

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
4	43110000	Gebühren für Genehmigungen von Baumfällungen, Bürgersteigabsenkungen sowie Kopiergebühren für Dritte
	43210000	Ansatzanpassung an Vorjahresergebnisse Gebühren für Sondernutzungen Ansatzanpassung an Vorjahresergebnisse
5	44110000	Werbeträgerpachten, Anerkennungsgebühren
6	44870000	Kostenersatz für Versetzungen von Straßenleuchten Anpassung an Vorjahresergebnisse
7	45620000	Säumniszuschläge wegen verspäteter Zahlung von Straßenbaubeiträgen
	45912000	Schadenersatzleistungen, u.a. Beschädigungen Straßenbeleuchtung, wenn Verursacher bekannt
13	52180000	Bildung von Instandhaltungsrückstellungen im Rahmen des Jahresabschlusses
	52410000	Gebühren Deichverband Friemersheim
	52421000	Reparaturen von Gemeindestraßen
		Der Ansatz für 2022 setzt sich wie folgt zusammen, angepasst an Vorjahresergebnissen:
		Innerortsstraßen DLB 120.000 €
		Innerortsstraßen Zeitvertrag 80.000 €
		Brückeninstandsetzungen 50.000 €
		Ortsverbindungsstraßen DLB 15.000 €
		Ortsverbindungsstraßen Zeitvertrag 20.000 €
		Straßen Oberflächenbehandlung 0 €
		Rad-, Rad-/Gehwege DLB 12.000 €
		Rad-, Rad-/Gehwege Zeitvertrag 35.000 €
		Bordsteinabsenkungen 10.000 €

Haushaltsplan 2022

	Wirtschaftswege DLB	20.000 €
	Fahrbahnmarkierungen	75.000 €
	Verkehrsschilder, Poller, Bänke	115.000 €
	Fontainenfeld	10.000 €
	Straßenabläufe	20.000 €
	Haltestellen	10.000 €
	Straßenbeleuchtung DLB	110.000 €
	Rufbereitschaft DLB	<u>3.000 €</u>
		705.000 €
52422000	Bewirtschaftung von Gemeindestraßen	
	Der Ansatz 2022 setzt sich wie folgt zusammen, angepasst an Vorjahresergebnissen:	
	Innerortsstraßen DLB	25.000 €
	Ortsverbindungsstraßen DLB	50.000 €
	Rad-, Rad-/Gehwege DLB	22.000 €
	Wirtschaftswege DLB	50.000 €
	Haltestellen	20.000 €
	Verkehrsschilder, Poller, Bänke DLB	4.000 €
	Straßenablaufreinigung DLB	120.000 €
	Leuchtenkopfreinigung DLB	32.000 €
	Fontainenfeld	5.000 €
	Niederschlagswassergebühr	<u>900.000 €</u>
		1.465.000 €
	Erhöhung aufgrund Kostensteigerung DLB und allgemeine Kostensteigerungen.	
	Niederschlagswassergebühr bis 2019 bei 54410000 verbucht	
52910000	Softwarepflege, Verwaltung von Altkleidercontainern, sonstige externe Aufträge wie z.B. Brückenprüfungen	
16	54120000	Fortbildungskosten, Fahrtkostenerstattungen, Arbeitskleidungen
	54310000	Fachliteratur, Mitgliedsbeiträge, Gutachterkosten, Telefonkosten
	54312000	Anschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern - Anlagegüter ≤ 800 EUR (bisher ≤ 410 EUR)
		Erhöhter Bedarf aufgrund Neuanschaffungen von Verkehrszeichen
	54410000	Niederschlagswassergebühr für Gemeindestraßen – Verbuchung ab 2020 bei 52422000
	54414000	Beschädigungen von Straßenbeleuchtung, Sturmschäden
		Erstattungen werden bei 45912000 verbucht
	54996000	Erstaufwendungen oder Ersatzbeschaffungen innerhalb der Grünanlagen der Gemeindestraßen
		Der Ansatz 2022 setzt sich wie folgt zusammen:
		Allgemeine Beschaffungen 10.000 €
		Ersatzpflanzungen verschiedene Straßen <u>35.000 €</u>
		45.000 €
20	55180000	Prozesszinsen bei Erstattungen anteiliger Straßenbaubeiträge

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen
120101 Gemeindefstraßen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.807	31.100	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	4.079	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.272	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	63216000 Benutzungsgeb./Beiträge nach EÖB	273	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	3.216	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0	100	0	0	0	0	0
	65912000 Ersatz Schadensfälle	3.967	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.015.485	-2.495.018	-2.680.918	0	-2.671.318	-2.426.718	-2.425.918
	70110000 Bezüge Beamte	-81.565	-62.000	-59.600	0	-61.300	-61.900	-62.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-274.892	-289.400	-287.300	0	-290.200	-293.100	-296.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-21.208	-22.300	-22.200	0	-22.400	-22.700	-22.900
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-53.404	-58.400	-57.400	0	-58.000	-58.600	-59.100
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-8.025	-6.318	-6.318	0	-6.318	-6.318	-6.318
	72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-1.205.694	-1.173.000	-1.465.000	0	-1.472.000	-1.228.000	-1.228.000
	72421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-335.783	-807.500	-705.000	0	-705.000	-705.000	-705.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.704	-23.000	-25.000	0	-3.000	-8.000	-3.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.950	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.534	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-14.886	-35.000	-35.000	0	-35.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-7.841	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.983.678	-2.463.918	-2.649.918	0	-2.640.318	-2.395.718	-2.394.918
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	378.855	575.940	840.600	0	0	240.000	200.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	319.563	575.940	740.600	0	0	240.000	200.000
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	59.292	0	100.000	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	447.281	264.790	1.078.000	0	399.000	308.000	235.000
	68811000 Erschließungsbeiträge	305.546	184.790	380.000	0	335.000	0	0
	68812000 Beiträge § 8 KAG	139.935	80.000	698.000	0	64.000	308.000	235.000
	68813000 Kanalanchlussbeiträge	1.800	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	826.135	840.730	1.918.600	0	399.000	548.000	435.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.688.936	-2.033.000	-3.025.500	-1.494.000	-1.481.500	-532.000	-431.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.688.936	-2.033.000	-3.025.500	-1.494.000	-1.481.500	-532.000	-431.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.514	-143.000	-75.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-9.514	-118.000	-30.000	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-25.000	-45.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.000	0	0	0	0	0	0
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-6.000	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.704.450	-2.176.000	-3.100.500	-1.494.000	-1.501.500	-552.000	-451.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-878.314	-1.335.270	-1.181.900	-1.494.000	-1.102.500	-4.000	-16.000

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen
120101 Gemeindefstraßen

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7662002: Festwert Gemeindefstr.-Aufwuchs u.Anlagen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-25.000	-45.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0	-25.000	-45.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-25.000	-45.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-25.000	-45.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7663006: BGA Gemeindefstraßen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0	44.000	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest- Zuw.Land	0	44.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	44.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.514	-88.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-9.514	-88.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.514	-88.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.514	-44.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7663007: Software Verkehrsflächen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664002: Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-5.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-5.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664005: B-Plan 9 Wallach - Straßenbeleuchtung										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	794	0	0	0	0	0	0	33.617	33.617
	68811000 Erschließungsbeit rag	794	0	0	0	0	0	0	33.617	33.617
6	= Summe (investive Einzahlungen)	794	0	0	0	0	0	0	33.617	33.617
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-62.277	-62.277
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-62.277	-62.277
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-62.277	-62.277
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	794	0	0	0	0	0	0	-28.660	-28.660

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664008: Baggerstraße - Druckentwässerung										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.800	0	0	0	0	0	0	202.869	202.869
	68813000 Kanalanschl.- beitrag	1.800	0	0	0	0	0	0	202.869	202.869
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.800	0	0	0	0	0	0	202.869	202.869
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-346.393	-346.393
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-346.393	-346.393
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-346.393	-346.393
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.800	0	0	0	0	0	0	-143.524	-143.524

Haushaltsplan 2022

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664036: B-Plan 48 Rheinberger Heide - Straße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	223.404	223.404
	68811000 Erschließungsbeit rag	0	0	0	0	0	0	0	223.404	223.404
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	223.404	223.404
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.285	0	0	0	0	0	0	-289.688	-289.688
	78520000 Ausz Tiefbau	-30.285	0	0	0	0	0	0	-289.688	-289.688
12	- Sonstige Investitionsauszah lungen	0	0	0	0	0	0	0	-8.175	-8.175
	78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	0	0	0	0	0	0	0	-8.175	-8.175
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.285	0	0	0	0	0	0	-297.863	-297.863
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.285	0	0	0	0	0	0	-74.459	-74.459

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664040: B-Plan 9 Wallacher Straße - Straßenbau										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	22.328	0	0	0	0	0	0	799.276	799.276
	68811000 Erschließungsbeit rag	22.328	0	0	0	0	0	0	799.276	799.276
6	= Summe (investive Einzahlungen)	22.328	0	0	0	0	0	0	799.276	799.276
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-741.658	-741.658
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-741.658	-741.658
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-741.658	-741.658
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.328	0	0	0	0	0	0	57.619	57.619

Haushaltsplan 2022

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664058: Straßenbeleuchtung Erw./Ern.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	59.292	0	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Invest.- Zuw.private	59.292	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	59.292	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.809	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-103.809	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-103.809	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.517	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664069: Salzstraße - Straßenerneuerung										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	189	0	0	0	0	0	0	152.117	152.117
	68812000 Beiträge § 8 KAG	189	0	0	0	0	0	0	152.117	152.117
6	= Summe (investive Einzahlungen)	189	0	0	0	0	0	0	152.117	152.117
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-269.640	-269.640
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-269.640	-269.640
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-269.640	-269.640
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	189	0	0	0	0	0	0	-117.522	-117.522

Haushaltsplan 2022

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7664104: Breslauer Straße Kanalerneuerung RW											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	35.000	0	35.000	
		68812000 Beiträge § 8 KAG	0	0	0	0	0	35.000	0	35.000	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	35.000	0	35.000	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000	-1.000	-68.000	-1.000	-1.000	-66.000	-1.040	-70.040
		davon									
		2023			-1.000						
		2024			-1.000						
		2025			-66.000						
		78520000 Ausz Tiefbau	0	-1.000	-1.000	-68.000	-1.000	-1.000	-66.000	-1.040	-70.040
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	-68.000	-1.000	-1.000	-66.000	-1.040	-70.040
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	-68.000	-1.000	-1.000	-31.000	-1.040	-35.040

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664113: B-Plan 12 Rheinberger Str. Straßenbau										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	365.000	0	0	0	1.525.053	1.890.053
		68811000 Erschließungsbeit rag	0	0	365.000	0	0	0	1.525.053	1.890.053
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	365.000	0	0	0	1.525.053	1.890.053
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-441.120	-360.000	0	0	0	0	-1.785.071	-1.785.071
		78520000 Ausz Tiefbau	-441.120	-360.000	0	0	0	0	-1.785.071	-1.785.071
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-441.120	-360.000	0	0	0	0	-1.785.071	-1.785.071
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-441.120	-360.000	365.000	0	0	0	-260.019	104.981

Haushaltsplan 2022

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitig.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664116: B-Plan 50 Moerser Str. Straßenbau										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	267.415	0	0	0	0	0	0	1.244.308	1.244.308
	68811000 Erschließungsbeit rag	267.415	0	0	0	0	0	0	1.244.308	1.244.308
6	= Summe (investive Einzahlungen)	267.415	0	0	0	0	0	0	1.244.308	1.244.308
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.769.931	-1.769.931
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-1.769.931	-1.769.931
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-1.769.931	-1.769.931
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	267.415	0	0	0	0	0	0	-525.623	-525.623

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitig.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664123: Rheinstr./Orsoyer Str.,Straßenerneuerung										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	141	0	0	0	0	0	0	813.165	813.165
	68812000 Beiträge § 8 KAG	141	0	0	0	0	0	0	813.165	813.165
6	= Summe (investive Einzahlungen)	141	0	0	0	0	0	0	813.165	813.165
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	-2.417.977	-2.467.977
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-50.000	0	0	0	0	-2.417.977	-2.467.977
12	- Sonstige Investitionsauszah lungen	0	0	0	0	0	0	0	-156.389	-156.389
	78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	0	0	0	0	0	0	0	-156.389	-156.389
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	0	0	0	-2.574.366	-2.624.366
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	141	0	-50.000	0	0	0	0	-1.761.201	-1.811.201

Haushaltsplan 2022

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664136: B-Plan 26 Kattewall Straßenbau										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	80.000	0	0	0	0	0	131.420	131.420
	68811000 Erschließungsbeit rag	0	80.000	0	0	0	0	0	131.420	131.420
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	80.000	0	0	0	0	0	131.420	131.420
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-56.889	-56.889
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-56.889	-56.889
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-56.889	-56.889
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	80.000	0	0	0	0	0	74.531	74.531

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664141: Baerler Str. Bahnübergang/Geh- u.Radweg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna hmen	0	10.840	0	0	0	0	0	54.200	54.200
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	10.840	0	0	0	0	0	54.200	54.200
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	10.840	0	0	0	0	0	54.200	54.200
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-97.018	-97.018
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-97.018	-97.018
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-97.018	-97.018
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	10.840	0	0	0	0	0	-42.818	-42.818

Haushaltsplan 2022

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664161: Moerser Str. B-Plan 50 Beleuchtung										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.009	0	0	0	0	0	0	103.337	103.337
	68811000 Erschließungsbeit rag	15.009	0	0	0	0	0	0	103.337	103.337
6	= Summe (investive Einzahlungen)	15.009	0	0	0	0	0	0	103.337	103.337
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-112.764	-112.764
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-112.764	-112.764
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-112.764	-112.764
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.009	0	0	0	0	0	0	-9.427	-9.427

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664169: Großer Markt - Platzerneuerung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna hmen	70.500	28.000	0	0	0	0	0	343.696	343.696
	68110000 Invest.- Zuw.Land	70.500	28.000	0	0	0	0	0	238.600	238.600
	68160000 Invest.- Zuw.Sonderr	0	0	0	0	0	0	0	105.096	105.096
6	= Summe (investive Einzahlungen)	70.500	28.000	0	0	0	0	0	343.696	343.696
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-651.957	-651.957
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-651.957	-651.957
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-651.957	-651.957
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	70.500	28.000	0	0	0	0	0	-308.261	-308.261

Haushaltsplan 2022

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664172: Rheinstr./Orsoyerstr.-Straßenbeleuchtung										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6	0	0	0	0	0	0	109.211	109.211
	68812000 Beiträge § 8 KAG	6	0	0	0	0	0	0	109.211	109.211
6	= Summe (investive Einzahlungen)	6	0	0	0	0	0	0	109.211	109.211
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-125.863	-125.863
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-125.863	-125.863
12	- Sonstige Investitionsauszah lungen	0	0	0	0	0	0	0	-106.940	-106.940
	78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	0	0	0	0	0	0	0	-106.940	-106.940
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-232.803	-232.803
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6	0	0	0	0	0	0	-123.592	-123.592

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664175: An de Wei - Straßenbau										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	90.000	0	0	90.000	0	0	90.000	180.000
	68811000 Erschließungsbeit rag	0	90.000	0	0	90.000	0	0	90.000	180.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	90.000	0	0	90.000	0	0	90.000	180.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	0	0	0	0	-1.225	-76.225
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-75.000	0	0	0	0	-1.225	-76.225
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-75.000	0	0	0	0	-1.225	-76.225
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	90.000	-75.000	0	90.000	0	0	88.775	103.775

Haushaltsplan 2022

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitig.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664192: B-Plan 12 Rheinberger Str. -Beleuchtung-										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	15.000	0	0	0	0	100.831	115.831
	68811000 Erschließungsbeit rag	0	0	15.000	0	0	0	0	100.831	115.831
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	15.000	0	0	0	0	100.831	115.831
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.351	0	0	0	0	0	0	-88.339	-88.339
	78520000 Ausz Tiefbau	-16.351	0	0	0	0	0	0	-88.339	-88.339
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.351	0	0	0	0	0	0	-88.339	-88.339
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.351	0	15.000	0	0	0	0	12.492	27.492

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitig.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664194: Wartehallen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.484	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-92.377	-192.377
	78520000 Ausz Tiefbau	-27.484	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-92.377	-192.377
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-27.484	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-92.377	-192.377
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.484	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-92.377	-192.377

Haushaltsplan 2022

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664195: Vallanstraße Straßenbau										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	51.605	51.605
	68811000 Erschließungsbeit rag	0	0	0	0	0	0	0	51.605	51.605
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	51.605	51.605
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-55.484	-55.484
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-55.484	-55.484
12	- Sonstige Investitionsauszah lungen	-2.400	0	0	0	0	0	0	-2.400	-2.400
	78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	-2.400	0	0	0	0	0	0	-2.400	-2.400
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.400	0	0	0	0	0	0	-57.884	-57.884
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.400	0	0	0	0	0	0	-6.279	-6.279

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664199: Vallanstraße - Kanalbau MW										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	73.267	73.267
	68811000 Erschließungsbeit rag	0	0	0	0	0	0	0	57.000	57.000
	68813000 Kanalanschl.- beitrag	0	0	0	0	0	0	0	16.267	16.267
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	73.267	73.267
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-168.833	-168.833
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-168.833	-168.833
12	- Sonstige Investitionsauszah lungen	-3.600	0	0	0	0	0	0	-3.600	-3.600
	78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	-3.600	0	0	0	0	0	0	-3.600	-3.600
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.600	0	0	0	0	0	0	-172.433	-172.433
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.600	0	0	0	0	0	0	-99.165	-99.165

Haushaltsplan 2022

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664205: Mühlenweg östl.Gehweg/Str.-Entwässerung										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	881	0	0	0	0	68.000	0	46.594	114.594
	68812000 Beiträge § 8 KAG	881	0	0	0	0	68.000	0	46.594	114.594
6	= Summe (investive Einzahlungen)	881	0	0	0	0	68.000	0	46.594	114.594
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	881	0	0	0	0	-82.000	0	46.594	-35.406

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664207: B-Plan 12 KVP Eversaeleer Straße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.318	0	-650.000	0	0	0	0	-29.914	-679.914
	78520000 Ausz Tiefbau	-11.318	0	-650.000	0	0	0	0	-29.914	-679.914
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.318	0	-650.000	0	0	0	0	-29.914	-679.914
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.318	0	-650.000	0	0	0	0	-29.914	-679.914

Haushaltsplan 2022

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664214: Zuschuss Siedlerweg Bahnübergang										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen 68110000 Invest.- Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	59.160	59.160
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68811000 Erschließungsbeit- rag	0	14.790	0	0	0	0	0	14.790	14.790
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	14.790	0	0	0	0	0	73.950	73.950
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-135.648	-135.648
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-135.648	-135.648
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	14.790	0	0	0	0	0	-61.698	-61.698

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664227: Breslauer Straße - Straßenbau -										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen 68110000 Invest.- Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68812000 Beiträge § 8 KAG	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0	-500	-500	-68.000	-1.000	-1.000	-66.000	-500	-69.000
					davon 2023 -1.000 2024 -1.000 2025 -66.000					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-500	-500	-68.000	-1.000	-1.000	-66.000	-500	-69.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-500	-500	-68.000	-1.000	-1.000	34.000	-500	31.000

Haushaltsplan 2022

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664228: Römerstraße -Straßenbau-										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen 68110000 Invest.- Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68812000 Beiträge § 8 KAG	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0	-500	-1.000	-62.000 davon 2023 -1.000 2024 -1.000 2025 -60.000	-1.000	-1.000	-60.000	-500	-63.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-500	-1.000	-62.000	-1.000	-1.000	-60.000	-500	-63.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-500	-1.000	-62.000	-1.000	-1.000	40.000	-500	36.500

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664229: Allensteiner Straße -Straßenbau-										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	-2.000 davon 2023 0 2024 -1.000 2025 -1.000	-500	-1.000	-1.000	0	-2.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-2.000	-500	-1.000	-1.000	0	-2.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-2.000	-500	-1.000	-1.000	0	-2.500

Haushaltsplan 2022

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664231: Schwalbenweg -Straßenbau-										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.944	0	0	0	0	0	0	15.944	15.944
	68812000	15.944	0	0	0	0	0	0	15.944	15.944
	Beiträge § 8 KAG									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	15.944	0	0	0	0	0	0	15.944	15.944
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.334	-225.000	-50.000	0	-50.000	0	0	-451.955	-551.955
	78520000 Ausz Tiefbau	-144.334	-225.000	-50.000	0	-50.000	0	0	-451.955	-551.955
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-144.334	-225.000	-50.000	0	-50.000	0	0	-451.955	-551.955
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-128.390	-225.000	-50.000	0	-50.000	0	0	-436.011	-536.011

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664233: Großer Markt -Kirchenvorplatz-										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna hmen	35.000	22.000	0	0	0	0	0	142.987	142.987
	68110000 Invest.- Zuw.Land	35.000	22.000	0	0	0	0	0	100.142	100.142
	68160000 Invest.- Zuw.Sonderr	0	0	0	0	0	0	0	42.845	42.845
6	= Summe (investive Einzahlungen)	35.000	22.000	0	0	0	0	0	142.987	142.987
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-293.647	-293.647
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-293.647	-293.647
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-293.647	-293.647
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.000	22.000	0	0	0	0	0	-150.660	-150.660

Haushaltsplan 2022

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664234: Gelderstraße Straßenerneuerung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	107.206	0	310.000	0	0	0	0	128.206	438.206
	68110000 Invest.- Zuw.Land	107.206	0	310.000	0	0	0	0	128.206	438.206
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-2.804	0	310.000	0	0	0	0	-2.804	307.196
	68812000 Beiträge § 8 KAG	-2.804	0	310.000	0	0	0	0	-2.804	307.196
6	= Summe (investive Einzahlungen)	104.402	0	620.000	0	0	0	0	125.402	745.402
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-746.037	-300.000	0	0	0	0	0	-1.116.368	-1.116.368
	78520000 Ausz Tiefbau	-746.037	-300.000	0	0	0	0	0	-1.116.368	-1.116.368
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-746.037	-300.000	0	0	0	0	0	-1.116.368	-1.116.368
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-641.635	-300.000	620.000	0	0	0	0	-990.966	-370.966

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664235: Holz-/Fischmarkt Straßenerneuerung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	106.857	171.000	310.000	0	0	0	0	384.154	694.154
	68110000 Invest.- Zuw.Land	106.857	171.000	310.000	0	0	0	0	295.107	605.107
	68160000 Invest.- Zuw.Sonderr	0	0	0	0	0	0	0	89.047	89.047
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	125.578	0	310.000	0	0	0	0	125.578	435.578
	68812000 Beiträge § 8 KAG	125.578	0	310.000	0	0	0	0	125.578	435.578
6	= Summe (investive Einzahlungen)	232.435	171.000	620.000	0	0	0	0	509.732	1.129.732
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-788.880	-788.880
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-788.880	-788.880
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-788.880	-788.880
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	232.435	171.000	620.000	0	0	0	0	-279.148	340.852

Haushaltsplan 2022

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664236: Wallanlagen Verkehrsflächengestaltung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.872	-10.000	-10.000	-735.000	-735.000	0	0	-14.872	-759.872
					davon					
					2023	-735.000				
					2024	0				
					2025	0				
	78520000 Ausz Tiefbau	-4.872	-10.000	-10.000	-735.000	-735.000	0	0	-14.872	-759.872
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.872	-10.000	-10.000	-735.000	-735.000	0	0	-14.872	-759.872
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.872	-10.000	-10.000	-735.000	-735.000	0	0	-14.872	-759.872

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664247: Kirchweg Straßenbau										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0
	68812000 Beiträge § 8 KAG	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.295	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-38.295	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-38.295	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.295	0	45.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz	Ansatz	VE Folgejahre	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
			2021	2022		2023	2024	2025		
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664248: Plankweg Straßenbau bit. Deckenüberzug										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000
	68812000 Beiträge § 8 KAG	0	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-78.000	0	0	0	0	0	-78.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-78.000	0	0	0	0	0	-78.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-78.000	0	0	0	0	0	-78.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-78.000	0	35.000	0	0	0	-43.000

Ifd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz	Ansatz	VE Folgejahre	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
			2021	2022		2023	2024	2025		
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664249: Römerstraße Straßenbau bit.Deckenüberzug										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	14.000	0	0	0	14.000
	68812000 Beiträge § 8 KAG	0	0	0	0	14.000	0	0	0	14.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	14.000	0	0	0	14.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-29.000	0	0	0	0	0	-29.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-29.000	0	0	0	0	0	-29.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-29.000	0	0	0	0	0	-29.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-29.000	0	14.000	0	0	0	-15.000

Haushaltsplan 2022

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664252: B-Plan 13 Baerler Str./Kuhdyk-Straßenbau										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	230.000	0	0	0	230.000
	68811000 Erschließungsbeit- rag	0	0	0	0	230.000	0	0	0	230.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	230.000	0	50.000	0	280.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-130.000	0	0	0	0	0	-132.367	-132.367
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-130.000	0	0	0	0	0	-132.367	-132.367
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-130.000	0	0	0	0	0	-132.367	-132.367
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-130.000	0	0	230.000	0	50.000	-132.367	147.633

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664256: Beguinenstraße Straßenerneuerung										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000
	68812000 Beiträge § 8 KAG	0	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-280.000	0	0	0	0	0	-280.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-280.000	0	0	0	0	0	-280.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-280.000	0	0	0	0	0	-280.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-280.000	0	15.000	0	0	0	-265.000

Haushaltsplan 2022

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664263: B-Plan 13 Baeler Str./Kuhdyk Beleuchtung										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000
	68811000 Erschließungsbeit rag	0	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-45.000	0	0	0	0	-30.000	-75.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-30.000	-45.000	0	0	0	0	-30.000	-75.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-30.000	-45.000	0	0	0	0	-30.000	-75.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-30.000	-45.000	0	15.000	0	0	-30.000	-60.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664280: Baeler Str. Straßenerneuerung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna hmen	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
	68812000 Beiträge § 8 KAG	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-60.000	-30.000	-30.000	0	0	-90.000
					davon 2023 -30.000 2024 -30.000 2025 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-30.000	-60.000	-30.000	-30.000	0	0	-90.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-30.000	-60.000	-30.000	-30.000	0	0	-90.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-30.000	-60.000	-30.000	-30.000	100.000	0	10.000

Haushaltsplan 2022

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664281: Beethovenstraße Straßenerneuerung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000	-24.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	-25.000
					davon					
					2023	-8.000				
					2024	-8.000				
					2025	-8.000				
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-1.000	-24.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-1.000	-24.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-1.000	-24.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	-25.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664282: Hesperstraße Straßenerneuerung										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
	68812000 Beiträge § 8 KAG	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	-100.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-200.000
					davon					
					2023	-50.000				
					2024	-50.000				
					2025	0				
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-50.000	-50.000	-100.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-50.000	-50.000	-100.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-50.000	-50.000	-100.000	-50.000	-50.000	50.000	-50.000	-150.000

Haushaltsplan 2022

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereit.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664283: Schwarzer Weg Straßenerneuerung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen 68110000 Invest.- Zuw.Land	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68812000 Beiträge § 8 KAG	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0	-1.000	-150.000	-150.000 davon 2023 -150.000 2024 0 2025 0	-150.000	0	0	-1.000	-301.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	-1.000	-301.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-150.000	-150.000	-150.000	200.000	0	-1.000	-101.000

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereit.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664286: Verkehrsflächenverbesserung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	-4.499	-100.000	-200.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-104.499	-604.499
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.499	-100.000	-200.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-104.499	-604.499
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.499	-100.000	-200.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-104.499	-604.499

Haushaltsplan 2022

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664288: Räuberstege Straßenerneuerung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen 68110000 Invest.- Zuw.Land	0	0	0	0	0	140.000	0	0	140.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68812000 Beiträge § 8 KAG	0	0	0	0	0	140.000	0	0	140.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	280.000	0	0	280.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	-2.142	0	-600.000	0	0	0	0	-2.142	-602.142
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.142	0	-600.000	0	0	0	0	-2.142	-602.142
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.142	0	-600.000	0	0	280.000	0	-2.142	-322.142

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664289: Xantener Str. Geh- u. Radwegerneuerung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen 68110000 Invest.- Zuw.Land	0	0	33.000	0	0	0	0	0	33.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68812000 Beiträge § 8 KAG	0	80.000	33.000	0	0	0	0	80.000	113.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	80.000	66.000	0	0	0	0	80.000	146.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	-118.389	-10.000	0	0	0	0	0	-173.382	-173.382
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-118.389	-10.000	0	0	0	0	0	-173.382	-173.382
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-118.389	70.000	66.000	0	0	0	0	-93.382	-27.382

Haushaltsplan 2022

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664297: Ginsterstr./von-Büllingen-Str.Deckenern.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-135.000	0	-135.000	-135.000	0	0	-135.000	-270.000
					davon					
					2023	-135.000				
					2024	0				
					2025	0				
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-135.000	0	-135.000	-135.000	0	0	-135.000	-270.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-135.000	0	-135.000	-135.000	0	0	-135.000	-270.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-135.000	0	-135.000	-135.000	0	0	-135.000	-270.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664298: Fliederstr./Dresdener Str.Deckenern.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-90.000	0	-90.000	-90.000	0	0	-90.000	-180.000
					davon					
					2023	-90.000				
					2024	0				
					2025	0				
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-90.000	0	-90.000	-90.000	0	0	-90.000	-180.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-90.000	0	-90.000	-90.000	0	0	-90.000	-180.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-90.000	0	-90.000	-90.000	0	0	-90.000	-180.000

Haushaltsplan 2022

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664299: Wallacher Straße Deckenerneuerung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0	212.500	0	0	0	0	0	212.500	212.500
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	212.500	0	0	0	0	0	212.500	212.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	212.500	0	0	0	0	0	212.500	212.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-37.500	0	0	0	0	0	-37.500	-37.500

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664300: Bahnhofstr. DLB Lagerhaltungsfläche										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000

Haushaltsplan 2022

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664301: Rheinstraße Brückensanierung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664302: Dammstraße Straßenerneuerung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	-60.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	-60.000

Haushaltsplan 2022

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664312: Fahrgastinformations-Anlagen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen 68110000 Invest.- Zuw.Land	0	87.600	87.600	0	0	0	0	0	0
		0	87.600	87.600	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	87.600	87.600	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
		0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-12.400	87.600	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664315: Schiffsanleger Orsoy										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-380.000	0	0	0	0	0	-380.000
		0	0	-380.000	0	0	0	0	0	-380.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-380.000	0	0	0	0	0	-380.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-380.000	0	0	0	0	0	-380.000

Haushaltsplan 2022

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664316: Minkeldonk Wendeplatz										
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	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664317: Rheinkamper Straße Wendeplatz										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna hmen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
	68170000 Invest.- Zuw.private	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
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	0	0	0	0	0	0	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen
120102 Parkeinrichtungen

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.219	810	1.620	1.620	1.620
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0	4.219	810	1.620	1.620	1.620
	41612001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129	129	2.503	4.879	4.878	4.879
	43710000 Ertrag Auflösung Sopo für Beiträge	129	129	128	129	128	129
	43711001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	0	0	2.375	4.750	4.750	4.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.486	11.486	11.486	11.486	11.486	11.486
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	11.486	11.486	11.486	11.486	11.486	11.486
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.027	2.736	2.736	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	5.027	0	0	0	0	0
	47111000 Aktivierte Eigenleistungen manuell	0	2.736	2.736	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.642	18.570	17.536	17.985	17.985	17.985
11	- Personalaufwendungen	-10.873	-11.600	-10.400	-10.500	-10.600	-10.700
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.584	-9.100	-8.200	-8.300	-8.400	-8.400
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-667	-700	-600	-600	-600	-700
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-1.622	-1.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.296	-16.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
	52110000 Unterh.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0	0	0	0	0	0
	52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	0	0	0	0	0	0
	52421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-9.590	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2022

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
	52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-6.706	-11.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-14.253	-15.596	-15.535	-16.660	-16.660	-16.660
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	0	-1.343	-157	-157	-157	-157
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-14.253	-14.253	-15.378	-16.503	-16.503	-16.503
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-41.422	-43.696	-50.435	-51.660	-51.760	-51.860
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.779	-25.126	-32.899	-33.675	-33.775	-33.875
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)	-24.779	-25.126	-32.899	-33.675	-33.775	-33.875
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)	-24.779	-25.126	-32.899	-33.675	-33.775	-33.875
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.786	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.033	-2.946	-2.978	-253	-259	-266
29 =	Teilergebnis	-25.026	-28.073	-35.878	-33.928	-34.034	-34.141
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-25.026	-28.073	-35.878	-33.928	-34.034	-34.141
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	5.027	0	0	0	0	0
	92000083 120102 Parkflächen	9.786	0	0	0	0	0
	92000101 Parkflächen aktivierte Eigenleistungen	-5.027	0	0	0	0	0
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	-5.027	-2.736	-2.736	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-190	-163	-195	-201	-207	-213
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-57	-47	-48	-52	-52	-53
	92000083 120102 Parkflächen	-9.786	0	0	0	0	0
	92000101 Parkflächen aktivierte Eigenleistungen	5.027	0	0	0	0	0

120102 – Parkeinrichtungen

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
13	52421000	Reparaturen von Parkplätzen
		Anpassung an Vorjahresergebnisse
	52422000	Bewirtschaftung von Parkplätzen, ab 2021 auch Niederschlagswassergebühr
16	54410000	Niederschlagswassergebühr für Gemeindestraßen – Verbuchung ab 2021 bei 52422000

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen
120102 Parkeinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	Folgejahre	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.151	-28.100	-34.900	0	-35.000	-35.100	-35.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.601	-9.100	-8.200	0	-8.300	-8.400	-8.400
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-666	-700	-600	0	-600	-600	-700
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.622	-1.800	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-6.706	-11.500	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
	72421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-6.557	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-24.151	-28.100	-34.900	0	-35.000	-35.100	-35.200
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	77.700	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	77.700	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	25.000	165.000	0	0	0	0
	68812000 Beiträge § 8 KAG	0	25.000	165.000	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	102.700	165.000	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.410	-222.000	0	-600.000	-200.000	-200.000	-200.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-99.410	-222.000	0	-600.000	-200.000	-200.000	-200.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-99.410	-222.000	0	-600.000	-200.000	-200.000	-200.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-99.410	-119.300	165.000	-600.000	-200.000	-200.000	-200.000

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen
120102 Parkeinrichtungen

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664230: Buchenstraße -Straßenbau-										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	25.000	165.000	0	0	0	0	25.000	190.000
	68812000 Beiträge § 8 KAG	0	25.000	165.000	0	0	0	0	25.000	190.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	25.000	165.000	0	0	0	0	25.000	190.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.004	-200.000	0	-600.000	-200.000	-200.000	-200.000	-208.004	-808.004
					davon					
					2023	-200.000				
					2024	-200.000				
					2025	-200.000				
	78520000 Ausz Tiefbau	-8.004	-200.000	0	-600.000	-200.000	-200.000	-200.000	-208.004	-808.004
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.004	-200.000	0	-600.000	-200.000	-200.000	-200.000	-208.004	-808.004
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.004	-175.000	165.000	-600.000	-200.000	-200.000	-200.000	-183.004	-618.004

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664257: Nordwall Parkplatz Erneuerung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.980	0	0	0	0	0	0	-228.714	-228.714
	78520000 Ausz Tiefbau	-88.980	0	0	0	0	0	0	-228.714	-228.714
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-88.980	0	0	0	0	0	0	-228.714	-228.714
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-88.980	0	0	0	0	0	0	-228.714	-228.714

Haushaltsplan 2022

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664265: Bahnhofstr.Bahnhof Fahrradboxen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0	77.700	0	0	0	0	0	77.700	77.700
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	77.700	0	0	0	0	0	77.700	77.700
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	77.700	0	0	0	0	0	77.700	77.700
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.427	-22.000	0	0	0	0	0	-24.427	-24.427
	78520000 Ausz Tiefbau	-2.427	-22.000	0	0	0	0	0	-24.427	-24.427
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.427	-22.000	0	0	0	0	0	-24.427	-24.427
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.427	55.700	0	0	0	0	0	53.273	53.273

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung:

Reinigung der Verkehrsflächen, Sonderreinigung, Winterdienst

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 66 - Tiefbau und Grünpflegen

Fachbereichsleitung: Herr Braun

Zuständiger Fachausschuss:

Bau- und Planungsausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

52420000 – Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

Lfd. Nr. 49, „Entfall der freiwilligen Wochenendreinigung“

geplanter Minderaufwand:

2020 bis 2023: je 20.000 €

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 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	98.083	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86.083	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	12.000	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
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	0	0	0	0	0
	45912000 Ersatz Schadensfälle	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	98.083	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
11	- Personalaufwendungen	-31.182	-31.700	-31.300	-31.500	-31.900	-32.300
	50110000 Bezüge Beamte	-2.409	-2.500	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.686	-23.000	-23.300	-23.500	-23.700	-24.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.770	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-4.316	-4.400	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.957	-327.000	-365.000	-365.000	-365.000	-365.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0	0	0	0	0	0
	52419000 Straßenrein./Winterdienst(f. Gebührenkal	0	0	0	0	0	0
	52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	0	0	0	0	0	0
	52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-175.819	-227.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	52429000 Straßenrein./Winterdienst(f. Gebührenkal	-97.138	-100.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.157	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-11.041	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54961000 Aufw.Zuführ.Sonderp.Gebührenaussgleich	-14.116	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-329.296	-391.200	-428.800	-429.000	-429.400	-429.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-231.212	-306.200	-343.800	-344.000	-344.400	-344.800
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)	-231.212	-306.200	-343.800	-344.000	-344.400	-344.800
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
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-231.212	-306.200	-343.800	-344.000	-344.400	-344.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	178.597	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-176.246	-362	-685	-718	-733	-752
29	= Teilergebnis	-228.862	-304.062	-341.985	-342.218	-342.633	-343.052
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-228.862	-304.062	-341.985	-342.218	-342.633	-343.052
	48111000 Erträge aus innerer Verrechnung FB 20	2.778	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	92000084 1202 Straßenreinigung und Winterdienst	175.819	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-227	-196	-518	-535	-549	-567
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-200	-166	-167	-183	-184	-185
	92000084 1202 Straßenreinigung und Winterdienst	-175.819	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

1202 Straßenreinigung und Winterdienst

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
4	43210000	Straßenreinigungsgebühren
7	45912000	Erstattungen für Ölspurenbeseitigungen bei bekannten Verursachern, Anpassung an Vorjahresergebnisse
13	52422000 52429000	Winterdienst, Marktplatzreinigungen, Sonderreinigungen, Wochenendreinigungen Innenstadt Straßenreinigungen (gebührenrelevant)
16	54414000	Beseitigungen von Ölspuren Erstattungen werden bei 45912000 verbucht

Haushaltsplan 2022

12 Verkehrsflächen und -anlagen 1202 Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.083	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86.083	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-310.970	-391.200	-428.800	0	-429.000	-429.400	-429.800
	70110000 Bezüge Beamte	-2.425	-2.500	-1.700	0	-1.700	-1.800	-1.800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.627	-23.000	-23.300	0	-23.500	-23.700	-24.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.766	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.900
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-4.316	-4.400	-4.500	0	-4.500	-4.600	-4.600
	72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-170.340	-227.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
	72429000 Straßenreinigung/Winterdienst (f. Gebührenkalk.)	-97.995	-100.000	-115.000	0	-115.000	-115.000	-115.000
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-11.502	-32.500	-32.500	0	-32.500	-32.500	-32.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-224.887	-306.200	-343.800	0	-344.000	-344.400	-344.800
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen 1203 ÖPNV

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Angeboten des ÖPNV durch den Kreis Wesel bzw. in eigener Trägerschaft

Bürgerbusverein Rheinberg:

Ziel des Bürgerbusvereins ist die Verbesserung des Verkehrsangebotes innerhalb der Stadt Rheinberg über ein ehrenamtliches Engagement von Bürgerinnen und Bürgern. Für die laufende Bewilligung von Landeszuschüssen hat die Stadt Rheinberg eine Übernahmeverpflichtung zur Defizitabdeckung abgegeben. Aus Erfahrungswerten seit Inbetriebnahme des Busses in 2014 beläuft sich ein solches Defizit derzeit auf max. 2.500 € pro Jahr, dabei handelt es sich ausschließlich um Betriebskosten.

Wir4mobil:

Gemeinsam mit den 3 anderen wir4-Kommunen (Kamp-Lintfort, Moers, Neukirchen-Vluyn) wird ein Bedarfsangebot für den öffentlichen Verkehr im Rahmen eines Pilot-Förderprojekts in Ergänzung zum schon bestehenden ÖPNV-Angebot erprobt. Über eine App oder telefonisch melden Bürgerinnen und Bürger einen Transportwunsch innerhalb des wir4-Gebietes an. Die einzelnen Fahrtwünsche werden durch einen Logarithmus verarbeitet und ähnliche Wege zusammengelegt (Ride-Pooling). Innerhalb von 20 Minuten holt ein Fahrzeug die Bürgerin bzw. den Bürger an der nächsten Straßenecke ab. Es werden Taxi- und andere Bedarfsverkehrs-Fahrzeuge eingesetzt. Geplant werden Betriebszeiten an 7 Tagen die Woche und 16 Stunden am Tag. Das Angebot ist in den VRR-Tarif integriert. Abhängig von der Fahrtstrecke (innerhalb Rheinbergs oder im wir4-Gebiet) und dem bestehenden ÖPNV-Angebot (tagsüber, abends, Wochenende) kann ein Aufschlag zum VRR-Ticket anfallen.

Unterhaltung der Wartehallen / Haltestellen der ÖPNV-Buslinien:

Die Unterhaltung der Wartehallen / Haltestellen der ÖPNV-Buslinien wird vom Fachbereich 65 – Immobilienwirtschaft – durchgeführt.

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 61 - Stadtentwicklung, Bauordnung und Umwelt
Fachbereichsleitung: Herr Sommer

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Mobilität

Haushaltsplan 2022

12 Verkehrsflächen und -anlagen 1203 ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.160	7.160	7.160	7.160	7.160	7.160
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	326	326	326	326	326	326
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	333	333	333	333	333	333
	41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	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	7.160	7.160	7.160	7.160	7.160	7.160
11	- Personalaufwendungen	-5.925	-6.500	-6.400	-6.500	-6.500	-6.600
	50110000 Bezüge Beamte	-1.371	-400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.612	-4.800	-3.800	-3.900	-3.900	-4.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-290	-400	-300	-300	-300	-300
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-652	-900	-700	-700	-700	-700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-50	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-50	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.086	-1.086	-1.086	-1.086	-1.086	-1.086
	57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-1.086	-1.086	-1.086	-1.086	-1.086	-1.086
15	- Transferaufwendungen	-9.838	-147.615	-465.540	-443.991	-439.000	-349.000
	53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde	0	-138.615	-175.000	-135.000	-110.000	0
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-9.838	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	0	-281.540	-299.991	-320.000	-340.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-5.000	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-5.000	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.849	-155.251	-478.026	-451.577	-446.586	-356.686
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.690	-148.092	-470.867	-444.418	-439.427	-349.527
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)	-9.690	-148.092	-470.867	-444.418	-439.427	-349.527
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)	-9.690	-148.092	-470.867	-444.418	-439.427	-349.527
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.525	-10.705	-10.123	-11.515	-11.193	-11.257
29	= Teilergebnis	-20.215	-158.797	-480.990	-455.933	-450.620	-360.783
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-20.215	-158.797	-480.990	-455.933	-450.620	-360.783
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-177	-152	-170	-175	-180	-186
	92000067 Uml. Wartehallen	-10.349	-10.554	-9.953	-11.340	-11.014	-11.071

1203 ÖPNV

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	41410000	Organisationspauschale der Bezirksregierung Düsseldorf, die an den Bürgerbusverein weitergeleitet wird (durchlaufender Posten)
13	52910000	Verkehrsplanerische Beratung
15	53120000	Wir4 mobil (Bedarfsangebot für den öffentlichen Verkehr im Rahmen eines Pilot-Förderprojekts in Ergänzung zum schon bestehenden ÖPNV-Angebot)
	53170000	Organisationspauschale für den Bürgerbusverein und Defizitabdeckung durch die Stadt Rheinberg (ca. 2.500 €)
	53720000	ÖPNV-Umlage gemäß Haushaltssatzung des Kreises Wesel

12 Verkehrsflächen und -anlagen

1203 ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	Folgejahre	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.500	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.500	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.792	-154.165	-476.940	0	-450.491	-445.500	-355.600
	70110000 Bezüge Beamte	-1.409	-400	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.604	-4.800	-3.800	0	-3.900	-3.900	-4.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-289	-400	-300	0	-300	-300	-300
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-652	-900	-700	0	-700	-700	-700
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-50	0	0	0	0	0
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	0	-138.615	-175.000	0	-135.000	-110.000	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-9.838	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	0	-281.540	0	-299.991	-320.000	-340.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-5.000	0	0	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.292	-147.665	-470.440	0	-443.991	-439.000	-349.100
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	10.000	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	10.000	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.797	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-12.797	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-12.797	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.797	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

12 Verkehrsflächen und -anlagen 1203 ÖPNV

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs ar- ten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7614005: Bau einer Garage										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
	68170000 Invest.- Zuw.private	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.797	0	0	0	0	0	0	-32.589	-32.589
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-12.797	0	0	0	0	0	0	-32.589	-32.589
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.797	0	0	0	0	0	0	-32.589	-32.589
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.797	0	0	0	0	0	0	-22.589	-22.589

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.210	28.618	24.606	165.937	165.077	163.656
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	6.210	23.272	23.272	23.157	22.297	20.876
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0	3.688	0	141.680	141.680	141.680
	41613000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Zweckverb.	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0	432	108	0	0	0
	41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	0	126	126	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	506.593	514.698	524.822	523.331	531.509	541.226
	43110000 Verwaltungsgebühren	3.528	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	503.065	510.698	520.822	519.331	527.509	537.226
	43217009 Aufl. PRAP Gräber (Fälle vor 2009)	0	0	0	0	0	0
	43217019 Aufl. PRAP Gräber (Fälle 2009 über Altsy)	0	0	0	0	0	0
	43217099 Aufl. PRAP Gräber manuelle Planung	0	0	0	0	0	0
	43711000 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	10	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	232	1.154	1.054	1.054	940	930
	45610000 Bußgelder	0	100	0	0	0	0
	45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	232	1.054	1.054	1.054	940	930
	45912000 Ersatz Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.897	21.750	20.938	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	6.897	0	0	0	0	0
	47111000 Aktivierte Eigenleistungen manuell	0	21.750	20.938	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	519.942	566.220	571.420	690.322	697.526	705.812
11	- Personalaufwendungen	-251.459	-239.600	-210.000	-212.200	-214.300	-216.300
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-198.374	-189.000	-165.200	-166.900	-168.600	-170.200
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-15.419	-14.600	-12.700	-12.800	-12.900	-13.000
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-37.666	-36.000	-32.100	-32.500	-32.800	-33.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-376.888	-351.500	-350.500	-350.500	-350.500	-350.500
	52110000 Unterh.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	0	0	0	0	0	0
	52421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-36.007	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-193.110	-151.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-147.771	-155.500	-155.500	-155.500	-155.500	-155.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-7.920	-64.844	-57.176	-281.869	-295.054	-304.575
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0	-5.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000
	57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-7.396	-59.320	-51.313	-271.006	-284.191	-293.712
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-524	-524	-863	-863	-863	-863
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.166	-766.500	-751.750	-781.750	-161.750	-81.750
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-225	-800	-550	-550	-550	-550
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-498	-4.700	-700	-700	-700	-700
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG´s	-311	-500	-500	-500	-500	-500
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-180.133	-760.500	-750.000	-780.000	-160.000	-80.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-817.434	-1.422.444	-1.369.426	-1.626.319	-1.021.604	-953.125
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-297.491	-856.224	-798.006	-935.997	-324.078	-247.313

Haushaltsplan 2022

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)	-297.491	-856.224	-798.006	-935.997	-324.078	-247.313
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)	-297.491	-856.224	-798.006	-935.997	-324.078	-247.313
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	23.250	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-731.309	-955.125	-774.064	-810.550	-812.764	-814.812
29	=	Teilergebnis	-1.028.800	-1.788.099	-1.572.070	-1.746.547	-1.136.841	-1.062.125
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.028.800	-1.788.099	-1.572.070	-1.746.547	-1.136.841	-1.062.125
		91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	6.897	23.250	23.250	0	0	0
		92000097 1301 Grünflächen	-6.897	0	-23.250	0	0	0
		58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
		91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	-6.897	-21.750	-20.938	0	0	0
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-3.602	-3.097	-3.701	-3.821	-3.925	-4.049
		92000042 Umlage Friedhöfe	-559.258	-775.392	-593.282	-613.563	-615.345	-616.684
		92000062 Uml. Parkanlagen	-123.272	-105.000	-130.000	-139.965	-140.200	-140.623
		92000063 Uml. Natursch. Flächen	-19.509	-15.000	-23.000	-24.763	-24.805	-24.879
		92000064 Uml. Ausgleichsflächen	-13.458	-20.000	-13.100	-14.104	-14.128	-14.170
		92000065 Uml. Wald, Forsten	-6.894	-7.000	-7.100	-7.644	-7.657	-7.680
		92000068 Uml. Brunnenanlagen	-3.689	-6.300	-4.600	-4.953	-4.961	-4.976
		92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-1.547	-1.285	-1.293	-1.414	-1.419	-1.427
		92000072 Umlage Veranstaltungszähler Stadtpark	-80	-300	-300	-323	-324	-324
		92000097 1301 Grünflächen	6.897	0	23.250	0	0	0

13 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	580.750	944.798	954.822	0	953.331	961.509	971.226
	63110000 Verwaltungsgebühren	3.612	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	151.750	510.698	520.822	0	519.331	527.509	537.226
	63217000 Grabverleihgebühren	425.378	430.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	10	0	0	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	0	100	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-598.827	-597.100	-562.250	0	-564.450	-566.550	-568.550
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-198.222	-189.000	-165.200	0	-166.900	-168.600	-170.200
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.387	-14.600	-12.700	0	-12.800	-12.900	-13.000
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-37.666	-36.000	-32.100	0	-32.500	-32.800	-33.100
	72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-191.663	-151.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	72421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-31.233	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-123.622	-155.500	-155.500	0	-155.500	-155.500	-155.500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-225	-800	-550	0	-550	-550	-550
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-498	-4.700	-700	0	-700	-700	-700
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-311	-500	-500	0	-500	-500	-500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-18.078	347.698	392.572	0	388.881	394.959	402.676
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	221.291	1.771.000	0	1.771.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	221.291	1.771.000	0	1.771.000	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	221.291	1.771.000	0	1.771.000	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-355.000	-2.810.000	-2.530.000	-2.645.000	-180.000	-40.000

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	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	-355.000	-2.810.000	-2.530.000	-2.645.000	-180.000	-40.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-234.951	-810.500	-775.000	-700.000	-880.000	-260.000	-80.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-28.283	-50.000	-25.000	0	-100.000	-100.000	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-206.668	-760.500	-750.000	-700.000	-780.000	-160.000	-80.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-234.951	-1.165.500	-3.585.000	-3.230.000	-3.525.000	-440.000	-120.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-234.951	-944.209	-1.814.000	-3.230.000	-1.754.000	-440.000	-120.000

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Grünflächen

Kurzbeschreibung:

Neuanlage von Grünflächen sowie Beratungen im Bereich Grünanlagen und Bearbeitung von Fällgenehmigungen usw.

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 66 - Tiefbau und Grünflächen

Fachbereichsleitung: Herr Braun

Zuständiger Fachausschuss:

Bau- und Planungsausschuss

13 Natur- und Landschaftspflege

1301 Grünflächen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	22.408	18.396	159.727	158.867	157.446
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0	17.062	17.062	16.947	16.087	14.666
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0	3.688	0	141.680	141.680	141.680
	41613000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Zweckverb.	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0	432	108	0	0	0
	41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	0	126	126	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	10	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	10	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	232	1.054	1.054	1.054	940	930
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	232	1.054	1.054	1.054	940	930
	45912000 Ersatz Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.897	21.750	20.938	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	6.897	0	0	0	0	0
	47111000 Aktivierte Eigenleistungen manuell	0	21.750	20.938	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.139	45.212	40.388	160.781	159.807	158.376
11	- Personalaufwendungen	-119.800	-111.300	-70.600	-71.300	-72.100	-72.700
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-94.569	-87.900	-55.700	-56.300	-56.900	-57.400
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.364	-6.800	-4.300	-4.300	-4.400	-4.400
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-17.868	-16.600	-10.600	-10.700	-10.800	-10.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-227.022	-195.500	-195.500	-195.500	-195.500	-195.500
	52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	0	0	0	0	0	0
	52421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-32.912	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000

Haushaltsplan 2022

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
	52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-193.110	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.662	-53.586	-41.636	-261.329	-274.514	-284.034
	57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-1.662	-53.586	-41.636	-261.329	-274.514	-284.034
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.128	-702.500	-581.250	-766.250	-146.250	-66.250
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-225	-500	-250	-250	-250	-250
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-493	-4.500	-500	-500	-500	-500
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-311	-500	-500	-500	-500	-500
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-167.100	-697.000	-580.000	-765.000	-145.000	-65.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-516.612	-1.062.886	-888.986	-1.294.379	-688.364	-618.484
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-509.473	-1.017.674	-848.598	-1.133.598	-528.557	-460.108
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)	-509.473	-1.017.674	-848.598	-1.133.598	-528.557	-460.108
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)	-509.473	-1.017.674	-848.598	-1.133.598	-528.557	-460.108
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	23.250	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-169.539	-177.610	-178.446	-194.510	-194.901	-195.563
29	= Teilergebnis	-679.012	-1.172.034	-1.027.044	-1.328.108	-723.458	-655.672
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-679.012	-1.172.034	-1.027.044	-1.328.108	-723.458	-655.672

Haushaltsplan 2022

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
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	6.897	23.250	23.250	0	0	0
	92000097 1301 Grünflächen	-6.897	0	-23.250	0	0	0
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	-6.897	-21.750	-20.938	0	0	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-2.369	-2.038	-2.434	-2.514	-2.582	-2.663
	92000062 Uml. Parkanlagen	-123.272	-105.000	-130.000	-139.965	-140.200	-140.623
	92000063 Uml. Natursch. Flächen	-19.509	-15.000	-23.000	-24.763	-24.805	-24.879
	92000064 Uml. Ausgleichsflächen	-13.458	-20.000	-13.100	-14.104	-14.128	-14.170
	92000065 Uml. Wald, Forsten	-6.894	-7.000	-7.100	-7.644	-7.657	-7.680
	92000068 Uml. Brunnenanlagen	-3.689	-6.300	-4.600	-4.953	-4.961	-4.976
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-268	-222	-224	-245	-246	-247
	92000072 Umlage Veranstaltungszähler Stadtpark	-80	-300	-300	-323	-324	-324
	92000097 1301 Grünflächen	6.897	0	23.250	0	0	0

1301 Grünflächen

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
13	52421000	Brunnenreparaturen, seit 2019 (Ratsbeschluss): Infrastruktureparaturen außerhalb der Grünpflegepauschale (Leistung DLB), ab 2021 Erhöhung um 40.000 für Reparaturen auf Spielplätzen (Übernahme vom Produkt 06.02.02).
	52422000	Sturmschadenbeseitigungen, Abfallentsorgungen, Sondermaßnahmen gegen Eichenprozessionsspinner, Pseudomonas, Kastanienminiermotte, und Herkulesstaude (alles Leistungen DLB), ab 2021 Erhöhung um 30.000 für Kontrolle von Spielplätzen (Übernahme vom Produkt 06.02.02). Zusätzlich beinhaltet dieses Konto lt. Ratsbeschluss seit 2019 die Baumfällungen (Leistung DLB) als zusätzlichen Aufwand zur Grünpflegepauschale DLB.
	52910000	Aufwandsentschädigungen Pflegen Obstbaumwiesen, Zaunaufstellungen zur Gefahrensicherung, Beseitigungen wilder Müllentsorgungen
16	54120000	Fortbildungskosten, Fahrtkostenerstattungen
	54310000	Fachliteratur, Mitgliedsbeiträge, Telefonkosten
	54312000	Anschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern - Anlagegüter ≤ 800 EUR (bisher ≤ 410 EUR)
	54996000	Erstaufwendungen oder Ersatzbeschaffungen innerhalb der Grünanlagen der Grünflächen
		Der Ansatz 2022 setzt sich wie folgt zusammen:
		Allgemeine Beschaffungen 65.000 €
		Stadtpark Schilder 5.000 €
		Amazonstraße Streuobstwiese 10.000 €
		80.000 €
		Erstaufwendungen oder Ersatzbeschaffungen innerhalb der Grünanlagen der Grünflächen Spielplätze
		Der Ansatz 2022 setzt sich wie folgt zusammen:
		Allgemeine Beschaffungen 25.000 €
		B-Plan 12 - KSP Landfrauenstr. 50.000 €
		KSP Landwehrstraße 30.000 €
		KSP Weidenweg 25.000 €
		Friedrich-Stender-Weg Pumptrack-Anlage 20.000 €
		150.000 €
		Erstaufwendungen oder Ersatzbeschaffungen innerhalb der Grünanlagen der Grünflächen Sportstätten. Der Ansatz 2022 beläuft sich für die Sportanlage Xantener Straße auf 350.000 €.

13 Natur- und Landschaftspflege

1301 Grünflächen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10	0	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	10	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-341.884	-312.300	-267.350	0	-268.050	-268.850	-269.450
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-94.462	-87.900	-55.700	0	-56.300	-56.900	-57.400
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.347	-6.800	-4.300	0	-4.300	-4.400	-4.400
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-17.868	-16.600	-10.600	0	-10.700	-10.800	-10.900
	72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-191.663	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	72421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-28.515	-42.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.000	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-225	-500	-250	0	-250	-250	-250
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-493	-4.500	-500	0	-500	-500	-500
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-311	-500	-500	0	-500	-500	-500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-341.874	-312.300	-267.350	0	-268.050	-268.850	-269.450
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	221.291	1.771.000	0	1.771.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	221.291	1.771.000	0	1.771.000	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	221.291	1.771.000	0	1.771.000	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-355.000	-2.810.000	-2.530.000	-2.645.000	-180.000	-40.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-355.000	-2.810.000	-2.530.000	-2.645.000	-180.000	-40.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-193.635	-697.000	-580.000	-700.000	-765.000	-145.000	-65.000

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-193.635	-697.000	-580.000	-700.000	-765.000	-145.000	-65.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-193.635	-1.052.000	-3.390.000	-3.230.000	-3.410.000	-325.000	-105.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-193.635	-830.709	-1.619.000	-3.230.000	-1.639.000	-325.000	-105.000

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Grünflächen

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7662001: Festwert Grünflächen-Aufwuchs u. Anlagen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-193.635	-92.000	-80.000	-350.000	-350.000	-40.000	-40.000	0	0
					davon					
					2023	-350.000				
					2024	0				
					2025	0				
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-193.635	-92.000	-80.000	-350.000	-350.000	-40.000	-40.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-193.635	-92.000	-80.000	-350.000	-350.000	-40.000	-40.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-193.635	-92.000	-80.000	-350.000	-350.000	-40.000	-40.000	0	0

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7662004: Festwert Spielplätze Aufwuchs u. Anlagen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-205.000	-150.000	0	-65.000	-105.000	-25.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0	-205.000	-150.000	0	-65.000	-105.000	-25.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-205.000	-150.000	0	-65.000	-105.000	-25.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-205.000	-150.000	0	-65.000	-105.000	-25.000	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2020	2021	2022	Folgejahre	2023	2024	2025		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7662005: Festwert Sportplätze Aufwuchs u.Anlagen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-400.000	-350.000	-350.000	-350.000	0	0	0	0
					davon					
					2023	-350.000				
					2024	0				
					2025	0				
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0	-400.000	-350.000		-350.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-400.000	-350.000	-350.000	-350.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-400.000	-350.000	-350.000	-350.000	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2020	2021	2022	Folgejahre	2023	2024	2025		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664303: Kinderspielplatz - neue Spielgeräte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664304: KSP Wallacher Straße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	-40.000	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-40.000	0	0	0	-40.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-40.000	0	0	0	-40.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-40.000	0	0	0	-40.000	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664305: KSP Landwehrstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-75.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-40.000	-75.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-40.000	-75.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-40.000	-75.000	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664306: KSP Stadtpark										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-25.000	0	-75.000	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-25.000	-25.000	0	-75.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-25.000	-25.000	0	-75.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-25.000	-25.000	0	-75.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664307: KSP Zum Rhein										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664308: KSP Nordwall (ohne Bolzplatz)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664309: B-Plan 12 KSP Landfrauenstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664310: B-Plan 12 KSP Am Iltschen Hof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664311: Günter-Rehse-Weg Pump-Track-Anlage										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna hmen	0	221.291	0	0	0	0	0	221.291	221.291
	68110000 Invest- Zuw.Land	0	221.291	0	0	0	0	0	221.291	221.291
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	221.291	0	0	0	0	0	221.291	221.291
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	221.291	0	0	0	0	0	221.291	221.291

Haushaltsplan 2022

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664313: Xantener Str. Sportanlage										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0	0	1.771.000	0	1.771.000	0	0	0	3.542.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	0	1.771.000	0	1.771.000	0	0	0	3.542.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	1.771.000	0	1.771.000	0	0	0	3.542.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.530.000	-2.530.000	-2.530.000	0	0	0	-5.060.000
					davon					
					2023	-2.530.000				
					2024	0				
					2025	0				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-2.530.000	-2.530.000	-2.530.000	0	0	0	-5.060.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-759.000	-2.530.000	-759.000	0	0	0	-1.518.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664314: KSP Weidenweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-120.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-120.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-120.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-120.000

Haushaltsplan 2022

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664318: Budberg Sportanlage Brunnenbau										
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

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Friedhöfe

Kurzbeschreibung:

Bau und Unterhaltung von Friedhöfen, Friedhofssatzung, Erwerb von Grabrechten inkl. Genehmigung von Grabmalen, Erteilung von Bestattungsgenehmigungen, Belegung von Friedhofs- und Leichenhallen.

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 66 - Tiefbau und Grünflächen
Fachbereichsleitung: Herr Braun

Zuständiger Fachausschuss:

Bau- und Planungsausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

43210000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Lfd. Nr. 50 „Erhöhung der Friedhofsgebühren“

geplanter Mehrertrag:

2020 bis 2021: je 70.000 €

2022 bis 2023: je 80.000 €

13 Natur- und Landschaftspflege

1302 Friedhöfe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.210	6.210	6.210	6.210	6.210	6.210
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	6.210	6.210	6.210	6.210	6.210	6.210
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	506.593	514.698	524.822	523.331	531.509	541.226
	43110000 Verwaltungsgebühren	3.528	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	503.065	510.698	520.822	519.331	527.509	537.226
	43217009 Aufl. PRAP Gräber (Fälle vor 2009)	0	0	0	0	0	0
	43217019 Aufl. PRAP Gräber (Fälle 2009 über Altsy)	0	0	0	0	0	0
	43217099 Aufl. PRAP Gräber manuelle Planung	0	0	0	0	0	0
	43711000 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	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	100	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	0	100	0	0	0	0
	45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	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	512.803	521.008	531.032	529.541	537.719	547.436
11	- Personalaufwendungen	-131.658	-128.300	-139.400	-140.900	-142.200	-143.600
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-103.805	-101.100	-109.500	-110.600	-111.700	-112.800
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-8.055	-7.800	-8.400	-8.500	-8.500	-8.600
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-19.799	-19.400	-21.500	-21.800	-22.000	-22.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.867	-156.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
	52110000 Unterh.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	0	0	0	0	0	0
	52421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-3.096	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0	-1.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-146.771	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-6.258	-11.258	-15.540	-20.540	-20.540	-20.540
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0	-5.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000
	57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-5.734	-5.734	-9.677	-9.677	-9.677	-9.677
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-524	-524	-863	-863	-863	-863
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.038	-64.000	-170.500	-15.500	-15.500	-15.500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-300	-300	-300	-300	-300
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5	-200	-200	-200	-200	-200
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-13.033	-63.500	-170.000	-15.000	-15.000	-15.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-300.821	-359.558	-480.440	-331.940	-333.240	-334.640
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	211.982	161.450	50.592	197.601	204.479	212.796
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)	211.982	161.450	50.592	197.601	204.479	212.796
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)	211.982	161.450	50.592	197.601	204.479	212.796
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-561.769	-777.515	-595.618	-616.040	-617.862	-619.249
29 =	Teilergebnis	-349.788	-616.065	-545.026	-418.439	-413.383	-406.454
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-349.788	-616.065	-545.026	-418.439	-413.383	-406.454
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.232	-1.060	-1.266	-1.308	-1.343	-1.385
	92000042 Umlage Friedhöfe	-559.258	-775.392	-593.282	-613.563	-615.345	-616.684
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-1.279	-1.063	-1.069	-1.169	-1.174	-1.180

1302 Friedhöfe

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
4	43110000 43210000	Gebühren für Grabmalgenehmigungen Bestattungsgebühren, Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) der Grabverleihgebühren In dieses Konto fließen auch die in den vergangenen Jahren aufgeführten Auflösungen passiver Rechnungsabgrenzungsposten 43217009, 43217019 sowie 43217099. Hierin enthalten ist somit die Summe aller das laufende Jahr betreffenden Benutzungsgebühren, die sowohl im aktuellen Jahr eingezahlt werden als auch in allen Vorjahren eingezahlt wurden.
7	45610000	Ansatzanpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse
13	52421000 52910000	Reparaturarbeiten Dieses Konto beinhaltet lt. Ratsbeschluss die Bestattungskosten (Leistung DLB) als zusätzlichen Aufwand zur Grünpflegepauschale DLB sowie Softwarepflege.
16	54120000 54310000 54996000	Fortbildungen, Fahrtkostenerstattungen Fachliteratur, Telefonkosten Erstaufwendungen oder Ersatzbeschaffungen innerhalb der Grünanlagen der Friedhöfe Der Ansatz 2022 setzt sich wie folgt zusammen:
		Allgemeine Beschaffungen 5.000 €
		Annaberg Grabfeldsanierungen 70.000 €
		Annaberg Wegesanierungen 10.000 €
		Borth Wegesanierungen 10.000 €
		Budberg Wegesanierungen 10.000 €
		Ossenbergs Wegesanierungen 30.000 €
		Baumpflanzungen versch. Friedhöfe 35.000 €
		170.000 €

13 Natur- und Landschaftspflege

1302 Friedhöfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	580.740	944.798	954.822	0	953.331	961.509	971.226
	63110000 Verwaltungsgebühren	3.612	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	151.750	510.698	520.822	0	519.331	527.509	537.226
	63217000 Grabverleihgebühren	425.378	430.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
	65610000 Bußgelder	0	100	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.943	-284.800	-294.900	0	-296.400	-297.700	-299.100
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-103.760	-101.100	-109.500	0	-110.600	-111.700	-112.800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.040	-7.800	-8.400	0	-8.500	-8.500	-8.600
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-19.799	-19.400	-21.500	0	-21.800	-22.000	-22.200
	72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0	-1.000	0	0	0	0	0
	72421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-2.718	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-122.622	-152.000	-152.000	0	-152.000	-152.000	-152.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-5	-200	-200	0	-200	-200	-200
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	323.797	659.998	659.922	0	656.931	663.809	672.126
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.316	-113.500	-195.000	0	-115.000	-115.000	-15.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-28.283	-50.000	-25.000	0	-100.000	-100.000	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-13.033	-63.500	-170.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-41.316	-113.500	-195.000	0	-115.000	-115.000	-15.000

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.316	-113.500	-195.000	0	-115.000	-115.000	-15.000

Haushaltsplan 2022

13 Natur- und Landschaftspflege 1302 Friedhöfe

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7662000: Festwert Friedhöfe - Aufwuchs u. Anlagen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.033	-63.500	-170.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-13.033	-63.500	-170.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.033	-63.500	-170.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.033	-63.500	-170.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7663003: BGA Friedhöfe										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.283	-25.000	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-28.283	-25.000	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.283	-25.000	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.283	-25.000	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7663008: Software Friedhöfe										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-50.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-50.000

14 Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.421	4.954	4.854	2.559	2.559	2.559
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	27.721	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke G	5.700	3.000	3.000	0	0	0
	41460000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke S	300	300	300	300	300	300
	41470000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv.Untern.	500	500	500	500	500	500
	41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber.	200	350	250	150	150	150
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0	804	804	1.609	1.609	1.609
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	34.421	4.954	4.854	2.559	2.559	2.559
11	- Personalaufwendungen	-131.114	-134.400	-180.800	-183.600	-185.400	-187.300
	50110000 Bezüge Beamte	-10.282	-2.700	-56.700	-58.200	-58.800	-59.400
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-94.300	-103.000	-96.800	-97.800	-98.800	-99.800
	50191000 Dozenten honorare	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.345	-8.000	-7.500	-7.600	-7.600	-7.700
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-19.186	-20.700	-19.800	-20.000	-20.200	-20.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.715	-78.400	-51.884	-50.884	-50.884	-49.384
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	-384	-384	-384	-384
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-9.715	-78.400	-51.500	-50.500	-50.500	-49.000
	52915000 Aufwend.f. sonst. Dienstleistungen Klima	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.192	-3.491	-4.684	-4.684	-4.684

Haushaltsplan 2022

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
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	-1.192	-3.491	-4.684	-4.684	-4.684
15	- Transferaufwendungen	-5.400	-10.000	-38.000	-37.000	-37.000	-37.000
	53140000 Zuweis.u.Zuschüsse f. lfd.Zwecke an söBe	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-5.400	-3.000	-31.000	-30.000	-30.000	-30.000
	53911000 Sonst.Transferaufw.Zuwendung ökol.Bauen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.338	-3.308	-3.516	-3.616	-3.616	-3.616
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-74	-500	-500	-500	-500	-500
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.264	-2.500	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	0	-308	-616	-616	-616	-616
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-148.567	-227.300	-277.691	-279.784	-281.584	-281.984
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-114.146	-222.346	-272.837	-277.225	-279.025	-279.425
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)	-114.146	-222.346	-272.837	-277.225	-279.025	-279.425
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)	-114.146	-222.346	-272.837	-277.225	-279.025	-279.425
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.936	-5.105	-8.133	-8.397	-8.627	-8.898
29	= Teilergebnis	-120.082	-227.451	-280.970	-285.623	-287.652	-288.323
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-120.082	-227.451	-280.970	-285.623	-287.652	-288.323
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-5.936	-5.105	-8.133	-8.397	-8.627	-8.898

14 Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.036	4.150	4.050	0	950	950	950
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	27.721	0	0	0	0	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	6.765	3.000	3.000	0	0	0	0
	61460000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Sonderre	300	300	300	0	300	300	300
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	18.050	500	500	0	500	500	500
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	200	350	250	0	150	150	150
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.138	-226.108	-274.200	0	-275.100	-276.900	-277.300
	70110000 Bezüge Beamte	-10.568	-2.700	-56.700	0	-58.200	-58.800	-59.400
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-94.160	-103.000	-96.800	0	-97.800	-98.800	-99.800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.325	-8.000	-7.500	0	-7.600	-7.600	-7.700
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-19.186	-20.700	-19.800	0	-20.000	-20.200	-20.400
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	0	-384	0	-384	-384	-384
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.133	-78.400	-51.500	0	-50.500	-50.500	-49.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-5.400	-3.000	-31.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-90	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.276	-2.500	-2.400	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	-308	-616	0	-616	-616	-616
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-95.102	-221.958	-270.150	0	-274.150	-275.950	-276.350

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	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	11.260	11.260	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	11.260	11.260	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	11.260	11.260	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-16.694	-16.694	0	0	0	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0	-16.694	-16.694	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-16.694	-16.694	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5.434	-5.434	0	0	0	0

14 Umweltschutz

1401 Nachhaltigkeit und Umwelt

Kurzbeschreibung:

Klimaschutzmanagement, städtisches Energiemanagement, Beratungsdienstleistungen, Bildungstransfer und Kommunikation, Prozessorganisation sowie Projektmanagement in den Bereichen Umwelt, Energie, Stoffströme und Ressourcen, Bildung sowie soziale Innovation; Nachhaltigkeitsmanagement (Koordination des Prozesses Global Nachhaltige Kommune Rheinberg (GNK))

Auftragsgrundlage:

freiwillige Aufgabe: AVT, Ratsbeschlüsse

Allgemeines Ziel:

Entwicklung individueller Strategien, um die Infrastruktur und die Stadtentwicklung von Rheinberg an den Klimawandel anzupassen und die Aufgaben der Daseinsvorsorge für die Bürgerinnen und Bürger auch in Zukunft hinreichend zu gewährleisten. Erfolgreiches Umsetzen des Klimakommunalen Prozesses als Basis für eine zukunftsfähige Stadtentwicklung (GNK-Prozess), Erreichen der vereinbarten Ziele und Maßnahmen inkl. des Aktivitätenprogramms i.R. des Energiemanagementprogramms „european energy award“, Periodische Fortschreibung des Klimakonzeptes

Erarbeitung und Verstetigung einer Nachhaltigkeitsstrategie für Rheinberg im Rahmen eines interdisziplinären, partizipativen und interkommunalen Prozesses als Basis für eine zukunftsfähige Stadtentwicklung (GNK-Prozess)

Thematische Schwerpunkte sind:

- Nachhaltige Verwaltung
- Lebenslanges Lernen und Kultur
- Soziale Gerechtigkeit und zukunftsfähige Gesellschaft
- Klimaschutz und Energie
- Wohnen und Nachhaltige Quartiere
- Globale Verantwortung und Eine Welt

Ziel 1:

Erhöhung der Installation und Nutzung erneuerbarer Energien sowie der Steigerung der Energieeffizienz in Gebäuden und Anlagen (z.B. durch neutrale Energieberatung, seit 2016 auch für Neubauwillige)

Ziel 2:

Vernachhaltigen von Gewerbegebieten und Betrieben

Ziel 3:

Projekte und Initiativen zum Erreichen eines nachhaltigen Lebensstils in Verbindung mit Klima- und Ressourcenschutz, sowie Prozessinitiativen und Begleitung von sozialer Innovation (reparieren, teilen, tauschen, selbstversorgen) in Quartieren

Ziel 4:

Organisieren einer verwaltungsinternen Kultur für interdisziplinäre ganzheitliche Lösungen

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich Stadtentwicklung, Bauordnung und Umwelt sowie Stabsstelle Nachhaltigkeit und Klimaschutz
Fachbereichsleitung: Herr Sommer / Herr Heyde

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Stadtentwicklung-, Umwelt und Mobilität

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 11 – Personalaufwendungen:

50191000 – Dozentenonorare
Lfd. Nr. 51 „Dr. Haus – Einstellung der Maßnahme“
geplanter Minderaufwand:
2020 bis 2023: je 6.000 €

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Lfd. Nr. 52 „Ökoeffizienz im Rheinberger Handwerk und Warenbörse – Einstellung der Maßnahmen“
geplanter Minderaufwand:
2020 bis 2023: je 2.300 €

Zeile 15 – Transferaufwendungen:

53911000 – sonstige Transferaufwendungen – Zuwendung ökologisches Bauen (Passivhausförderung)
Lfd. Nr. 54 „Rücknahme der Förderung“
geplanter Minderaufwand:
2020 bis 2023: je 10.000 €

14 Umweltschutz
1401 Nachhaltigkeit und Umwelt

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.421	4.954	4.854	2.559	2.559	2.559
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	27.721	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke G	5.700	3.000	3.000	0	0	0
	41460000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke S	300	300	300	300	300	300
	41470000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv.Untern.	500	500	500	500	500	500
	41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber.	200	350	250	150	150	150
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0	804	804	1.609	1.609	1.609
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	34.421	4.954	4.854	2.559	2.559	2.559
11	- Personalaufwendungen	-131.114	-134.400	-180.800	-183.600	-185.400	-187.300
	50110000 Bezüge Beamte	-10.282	-2.700	-56.700	-58.200	-58.800	-59.400
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-94.300	-103.000	-96.800	-97.800	-98.800	-99.800
	50191000 Dozenten honorare	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.345	-8.000	-7.500	-7.600	-7.600	-7.700
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-19.186	-20.700	-19.800	-20.000	-20.200	-20.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.715	-78.400	-51.884	-50.884	-50.884	-49.384
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	-384	-384	-384	-384
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-9.715	-78.400	-51.500	-50.500	-50.500	-49.000
	52915000 Aufwend.f. sonst. Dienstleistungen Klima	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.192	-3.491	-4.684	-4.684	-4.684

Haushaltsplan 2022

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
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	-1.192	-3.491	-4.684	-4.684	-4.684
15	- Transferaufwendungen	-5.400	-10.000	-38.000	-37.000	-37.000	-37.000
	53140000 Zuweis.u.Zuschüsse f. lfd.Zwecke an söBe	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-5.400	-3.000	-31.000	-30.000	-30.000	-30.000
	53911000 Sonst.Transferaufw.Zuwendung ökol.Bauen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.338	-3.308	-3.516	-3.616	-3.616	-3.616
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-74	-500	-500	-500	-500	-500
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.264	-2.500	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	0	-308	-616	-616	-616	-616
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-148.567	-227.300	-277.691	-279.784	-281.584	-281.984
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-114.146	-222.346	-272.837	-277.225	-279.025	-279.425
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)	-114.146	-222.346	-272.837	-277.225	-279.025	-279.425
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)	-114.146	-222.346	-272.837	-277.225	-279.025	-279.425
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.936	-5.105	-8.133	-8.397	-8.627	-8.898
29	= Teilergebnis	-120.082	-227.451	-280.970	-285.623	-287.652	-288.323
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-120.082	-227.451	-280.970	-285.623	-287.652	-288.323
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-5.936	-5.105	-8.133	-8.397	-8.627	-8.898

1401 Nachhaltigkeit und Umwelt

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	41400000	Keine Umsetzung des Sanierungsmanagements, Zuordnung Mobilitätskonzept bei Produkt 0901
	41460000	Bewerbungen Stadtradeln öffentliche Sonderrechnungen
	41470000	Sponsoring Stadtradeln private Unternehmen
	41480000	Bewerbung Stadtradeln übrige Bereiche
13	52410000	Gebühren Deichverband werden zukünftig im Produkt 120101 / Sachkonto 52410000 verbucht
	52910000	Erarbeitung einer Nachhaltigkeitsstrategie (Prozess Global Nachhaltige Kommune (GNK)), Klimaschutz- und Klimafolgenanpassung, 20 Jahre Nachhaltigkeit - Markt der Möglichkeiten, kommunaler Anteil Ökoprofit, Verwendung des Klimaschutzpreises, Förderung des kreisweiten Projektes Energiesparen an Schulen, RVR Solarinitiative, E-Carsharing
	53170000	Zuwendung an den KlimaTisch e.V.
	51380000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (GNK)
16	54120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen etc.
	54310000	Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Mitgliedsbeiträge (Klimabündnis, Kompetenz Netz Energie, AltBauNeu), Preisgelder und Mitgliedsbeitrag Stadtradeln

14 Umweltschutz

1401 Nachhaltigkeit und Umwelt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.036	4.150	4.050	0	950	950	950
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	27.721	0	0	0	0	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	6.765	3.000	3.000	0	0	0	0
	61460000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Sonderre	300	300	300	0	300	300	300
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	18.050	500	500	0	500	500	500
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	200	350	250	0	150	150	150
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.138	-226.108	-274.200	0	-275.100	-276.900	-277.300
	70110000 Bezüge Beamte	-10.568	-2.700	-56.700	0	-58.200	-58.800	-59.400
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-94.160	-103.000	-96.800	0	-97.800	-98.800	-99.800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.325	-8.000	-7.500	0	-7.600	-7.600	-7.700
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-19.186	-20.700	-19.800	0	-20.000	-20.200	-20.400
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	0	-384	0	-384	-384	-384
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.133	-78.400	-51.500	0	-50.500	-50.500	-49.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-5.400	-3.000	-31.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-90	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.276	-2.500	-2.400	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	-308	-616	0	-616	-616	-616
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-95.102	-221.958	-270.150	0	-274.150	-275.950	-276.350

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	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	11.260	11.260	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	11.260	11.260	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	11.260	11.260	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-16.694	-16.694	0	0	0	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0	-16.694	-16.694	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-16.694	-16.694	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5.434	-5.434	0	0	0	0

14 Umweltschutz

1401 Nachhaltigkeit und Umwelt

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	Einzahlungs- und Auszah- lungs ar- ten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7613001: Anschaffung 4 Lastenräder										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0	11.260	11.260	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	11.260	11.260	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	11.260	11.260	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-16.694	-16.694	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-16.694	-16.694	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-16.694	-16.694	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5.434	-5.434	0	0	0	0	0	0

15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.224	4.181	4.181	4.181	3.191	2.993
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	3.064	3.021	3.021	3.021	2.031	1.833
	41613000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Zweckverb.	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.107	4.160	4.160	4.160	4.160	4.160
	43110000 Verwaltungsgebühren	80	160	160	160	160	160
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.027	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.496	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
	44110000 Mieten und Pachten	18.496	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
	44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44830000 Erträge aus Kostenerst.etc.Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.661	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	41	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.619	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	30.487	37.141	37.141	37.141	36.151	35.953
11	- Personalaufwendungen	-211.612	-224.100	-291.800	-296.300	-299.200	-302.300
	50110000 Bezüge Beamte	-63.913	-84.100	-89.100	-91.600	-92.500	-93.500
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-115.844	-109.700	-158.500	-159.900	-161.500	-163.200
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-8.830	-8.300	-12.000	-12.200	-12.400	-12.500
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-23.024	-22.000	-32.200	-32.600	-32.800	-33.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.980	-94.760	-97.960	-123.860	-107.860	-123.860
	52110000 Unterh.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0	0	0	0	0	0
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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	-797	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52430000 Unterh./Bewirtsch.sonst.unbew.Vermög	0	-400	-400	-400	-400	-400
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-697	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	-300	-300	-300	-300
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-51.487	-91.100	-94.000	-119.900	-103.900	-119.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.171	-6.371	-6.371	-6.871	-6.373	-6.674
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-3.025	-3.025	-3.025	-3.025	-3.025	-3.025
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-880	-830	-830	-830	-830	-830
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-2.266	-2.516	-2.516	-3.016	-2.518	-2.819
	57118000 Abschreibungen auf GWG	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-97.975	-129.140	-121.970	-122.840	-125.140	-127.040
	53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde	0	0	0	0	0	0
	53150000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an verb.Unt	-59.138	-81.570	-85.120	-86.350	-90.350	-94.490
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-37.338	-43.570	-36.850	-36.490	-34.790	-32.550
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-1.500	-4.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.250	-41.700	-64.280	-64.280	-64.280	-64.280
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-176	-700	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	54220000 Mieten und Pachten	-5.061	0	-500	-500	-500	-500
	54290000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-24.917	-39.000	-54.580	-54.580	-54.580	-54.580
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-2.096	-2.000	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-400.987	-496.071	-582.381	-614.151	-602.853	-624.154
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-370.500	-458.930	-545.240	-577.010	-566.702	-588.200
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)	-370.500	-458.930	-545.240	-577.010	-566.702	-588.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
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)	-370.500	-458.930	-545.240	-577.010	-566.702	-588.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.069	-78.927	-94.301	-89.388	-90.556	-92.595
29	=	Teilergebnis	-399.570	-537.857	-639.541	-666.398	-657.258	-680.795
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-399.570	-537.857	-639.541	-666.398	-657.258	-680.795
		58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-5.911	-5.084	-7.873	-8.129	-8.351	-8.614
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	0	-44.973	-55.998	-63.745	-64.530	-66.115
		92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude	-19.814	-23.570	-25.129	-11.807	-11.960	-12.132
		92000070 Uml. Stromzähler Märkte	-3.343	-5.000	-5.000	-5.383	-5.392	-5.409
		92000086 Uml.Stromz.Am Pulverturm	0	-300	-300	-323	-323	-325

15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.513	32.960	32.960	0	32.960	32.960	32.960
	63110000 Verwaltungsgebühren	90	160	160	0	160	160	160
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.003	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	64110000 Mieten und Pachten	19.801	28.800	28.800	0	28.800	28.800	28.800
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.619	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-429.620	-489.700	-576.010	0	-607.280	-596.480	-617.480
	70110000 Bezüge Beamte	-67.234	-84.100	-89.100	0	-91.600	-92.500	-93.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-115.786	-109.700	-158.500	0	-159.900	-161.500	-163.200
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.812	-8.300	-12.000	0	-12.200	-12.400	-12.500
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-23.024	-22.000	-32.200	0	-32.600	-32.800	-33.100
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-797	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72430000 Unterh./Bewirtsch. sonst. unbew. Vermög.	0	-400	-400	0	-400	-400	-400
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-840	-1.760	-1.760	0	-1.760	-1.760	-1.760
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	-300	0	-300	-300	-300
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-70.722	-91.100	-94.000	0	-119.900	-103.900	-119.900
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-66.396	-81.570	-85.120	0	-86.350	-90.350	-94.490
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-37.338	-43.570	-36.850	0	-36.490	-34.790	-32.550
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-2.000	-4.000	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-292	-700	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
	74220000 Mieten und Pachten	-1.991	0	-500	0	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-31.706	-39.000	-54.580	0	-54.580	-54.580	-54.580
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-2.683	-2.000	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-402.107	-456.740	-543.050	0	-574.320	-563.520	-584.520
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-38.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0	-38.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-38.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-38.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

15 Wirtschaft und Tourismus 1501 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung:

Wirtschaftsförderung

Entwicklung und Umsetzung von Marketingprojekten für die Stadt Rheinberg, Kooperation mit örtlichen und überörtlichen Projektträgern (u. a. Werbegemeinschaften, Stadtmarketing Rheinberg, wir4 AöR, Entwicklungs-Agentur Wirtschaft des Kreises Wesel, Business Metropole Ruhr etc.), erster Ansprechpartner für Bestandsunternehmen in sämtlichen betriebsbezogenen Fragestellungen, Beteiligung an öffentlichen Planungen und Infrastrukturprojekten (z. B. Sanierung Historische Innenstadt von Rheinberg), Vermarktung von freien Gewerbeflächen und Immobilien, Kontaktperson der EUREGIO Rhein-Waal

Smart-City-Management

Koordination und Ansprechpartner für den Ausbau digitaler Infrastruktur (Breitband, Mobilfunk), Entwicklung und Ausbau kommunaler Datennetze (öffentliches WLAN, LoRaWAN), Strategieentwicklung, Planung und Umsetzung von Maßnahmen im Bereich Smart City, Akquise von Fördermitteln im Bereich Smart City

Beauftragter für Europaangelegenheiten, Beauftragter für den Datenschutz

Auftragsgrundlage:

freiwillige Aufgabe; Ratsbeschlüsse, AVT

Ziele:

Neben der quantitativ nicht messbaren Verbesserung der Aufenthaltsqualität in der Stadt Rheinberg – insbesondere für Betriebe – hat die Wirtschaftsförderung das messbare Ziel, die Einzelhandelskennziffern positiv zu beeinflussen.

Im Rahmen des Smart-City-Managements soll die digitale Infrastruktur messbar verbessert werden. Außerdem soll die Stadt Rheinberg eine (fortlaufende) Smart-City-Strategie erhalten und durch konkrete Maßnahmen die Lebensqualität steigern sowie die wirtschaftliche und ökologische Situation verbessern. Maßnahmen: Entwicklung und Umsetzung von Marketingprojekten, insbesondere im Rahmen von Kooperationen mit Dritten, Strategieentwicklung, Planung und Umsetzung von Maßnahmen im Bereich Smart City, kein Abweichungsbericht vorgesehen

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 13 - Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit, inkl. Stadt- und Veranstaltungsmanagement
Fachbereichsleitung: Herr Bajorat

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Lfd. Nr. 59 „Verzicht auf Grünpflege-Arbeiten in Gewerbegebieten und DLB-Leistungen im Stadtbereich“

geplanter Minderaufwand:
2020 bis 2023: je 19.400 €

Zeile 15 – Transferaufwendungen:

53180000 – Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche

Lfd. Nr. 58 „Verzicht auf Zuschüsse (Werbegemeinschaften, Stadtmarketing, private Vereinigungen“

geplanter Minderaufwand:
2020 bis 2023: je 4.800 €

15 Wirtschaft und Tourismus

1501 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
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	3.661	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	41	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.619	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	3.661	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-60.732	-65.400	-71.400	-73.400	-74.100	-74.900
	50110000 Bezüge Beamte	-60.732	-65.400	-71.400	-73.400	-74.100	-74.900
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.580	-20.000	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.580	-20.000	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-96.275	-125.140	-121.770	-122.640	-124.940	-126.840
	53150000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an verb.Unt	-59.138	-81.570	-85.120	-86.350	-90.350	-94.490
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-37.138	-43.570	-36.650	-36.290	-34.590	-32.350
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.995	-31.300	-47.580	-47.580	-47.580	-47.580
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-23	-300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-21.972	-31.000	-45.580	-45.580	-45.580	-45.580
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-184.582	-241.840	-263.950	-266.820	-269.820	-272.520
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-180.921	-241.840	-263.950	-266.820	-269.820	-272.520
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)	-180.921	-241.840	-263.950	-266.820	-269.820	-272.520
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)	-180.921	-241.840	-263.950	-266.820	-269.820	-272.520
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.682	-1.446	-1.757	-1.814	-1.864	-1.922
29	= Teilergebnis	-182.603	-243.286	-265.707	-268.634	-271.684	-274.442
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-182.603	-243.286	-265.707	-268.634	-271.684	-274.442
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.682	-1.446	-1.757	-1.814	-1.864	-1.922

1501 Wirtschaftsförderung

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	45910000	Erstattung Vorauszahlung Verlustausgleich
13	52910000	Marketing, Kosten für Anbringung Weihnachtsbeleuchtung, Kosten für Leistungen des DLB
15	53150000 53170000	Verlustausgleich wir4 Wirtschaftsförderung AöR Verlustausgleich Graftschafter Gewerbepark Genend GmbH
16	54120000 54310000	Fortbildungskosten, Fahrtkostenerstattungen Marketing, Smart-City-Management, Mitgliedsbeitrag Euregio Rhein-Waal, Mitgliedsbeitrag Hochschule Rhein-Waal, Mitgliedsbeitrag Förderverein „Campus Camp-Lintfort“, Ausbau der Breitbandinfrastruktur, Fachbücher, Zeitschriften, neues WLAN-Konzept ab 2020

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.619	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.619	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.381	-241.840	-263.950	0	-266.820	-269.820	-272.520
	70110000 Bezüge Beamte	-62.404	-65.400	-71.400	0	-73.400	-74.100	-74.900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-185	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.329	-20.000	-23.200	0	-23.200	-23.200	-23.200
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-66.396	-81.570	-85.120	0	-86.350	-90.350	-94.490
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-37.138	-43.570	-36.650	0	-36.290	-34.590	-32.350
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-159	-300	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-25.769	-31.000	-45.580	0	-45.580	-45.580	-45.580
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-193.761	-241.840	-263.950	0	-266.820	-269.820	-272.520
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

15 Wirtschaft und Tourismus 1502 Tourismus

Kurzbeschreibung:

Beobachtung und Beurteilung der Tourismusentwicklung, Zusammenarbeit mit der Dachorganisation Niederrhein Tourismus GmbH, der EntwicklungsagenturWirtschaft des Kreises Wesel und weiteren touristischen Organisationen, Entwicklung von touristischen Angeboten, Vermarktung der Angebote u. a. durch Herausgabe von Publikationen, Online-Marketing und Messepräsentation, Durchführung von und Beteiligung an Veranstaltungen zur Tourismusförderung, Koordination der städt. Publikationen, Planung und Koordination der städt. Öffentlichkeitsarbeit inkl. Imagepflege, Stadtwerbung.

Auftragsgrundlage:

freiwillige Aufgabe; Ratsbeschlüsse, AVT

Zielgruppe:

Gäste, Freizeitanbieter, Gastgeber, Gastronomie

Ziel 1:

Steigerung der Übernachtungszahlen von Gästen in Rheinberg um mind. 3% pro Jahr.
Anmerkung: Nachgewiesen werden Beherbergungsbetriebe mit 10 und mehr Gästebetten.

Maßnahmen / Erläuterungen:

Förderung der Tourismusentwicklung durch eine sukzessive Umsetzung der im Tourismuskonzept Rheinberg festgelegten Masterprojekte. Jährliche Überprüfung im Rahmen der Jahresberichte.

Ziel 2:

Entwicklung und Vernetzung von Angeboten für Gäste in Rheinberg sowie deren Vermarktung. Erläuterungen:
Betreuung eines Netzwerkes bestehend aus Gastgeberinnen und Gastgebern, Gastronomie sowie Freizeitanbieterinnen und Freizeit Anbietern zur Vernetzung der vorhandenen Angebote und zur Schaffung von neuen Angeboten bzw. deren Vermarktung durch gezielte Werbemaßnahmen. Die bestehenden Angebote werden jährlich geprüft und bei Bedarf optimiert sowie um neue Angebote erweitert. Vollzugsbericht im Ausschuss.

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 13 - Kommunikation / Öffentlichkeitsarbeit, inkl. Stadt- und Veranstaltungsmanagement
Fachbereichsleitung: Herr Bajorat

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:
54310000 – Geschäftsaufwendungen

Lfd. Nr. 60 „Minderaufwand bei Marketingmaßnahmen, Beteiligungen an Messen und Maßnahmen zum Tourismuskonzept“

geplanter Minderaufwand:
2020 bis 2023: je 5.000 €

15 Wirtschaft und Tourismus

1502 Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.199	1.199	1.199	1.199	1.199	1.199
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	39	39	39	39	39	39
	41613000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Zweckverb.	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
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	1.199	1.199	1.199	1.199	1.199	1.199
11	- Personalaufwendungen	-73.137	-71.800	-73.600	-74.200	-75.000	-75.700
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-57.655	-56.500	-58.000	-58.500	-59.100	-59.700
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.421	-4.300	-4.400	-4.400	-4.500	-4.500
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-11.062	-11.000	-11.200	-11.300	-11.400	-11.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.099	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
	52110000 Unterh.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-797	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52430000 Unterh./Bewirtsch.sonst.unbew.Vermög	0	-400	-400	-400	-400	-400
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-7.302	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.063	-3.063	-3.063	-3.063	-3.063	-3.063
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-3.025	-3.025	-3.025	-3.025	-3.025	-3.025
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-39	-39	-39	-39	-39	-39
15	- Transferaufwendungen	-1.200	0	-200	-200	-200	-200
	53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-200	0	-200	-200	-200	-200
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-1.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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	-9.067	-6.400	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-153	-400	-400	-400	-400	-400
	54220000 Mieten und Pachten	-5.061	0	-500	-500	-500	-500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.077	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-1.776	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-94.567	-93.963	-96.463	-97.063	-97.863	-98.563
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93.369	-92.765	-95.265	-95.865	-96.665	-97.365
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)	-93.369	-92.765	-95.265	-95.865	-96.665	-97.365
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)	-93.369	-92.765	-95.265	-95.865	-96.665	-97.365
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.513	-1.301	-1.581	-1.633	-1.677	-1.730
29	= Teilergebnis	-94.881	-94.066	-96.846	-97.497	-98.342	-99.095
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-94.881	-94.066	-96.846	-97.497	-98.342	-99.095
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.513	-1.301	-1.581	-1.633	-1.677	-1.730

1502 Tourismus

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
13	52410000 52430000 52910000	Wartung der Beschilderung der Wander- und Radrouten, Stadtplanvitrienen u. ä. Kosten für Leistungen des DLB (Unterhaltung der touristischen Hinweisschilder) Kosten für Leistungen des DLB, Kosten Fahrgaststeiger Orsoy (externe Firma) sowie Aufwendungen für Printprodukte, Anzeigenschaltungen, Präsentationen, grafische Arbeiten und Projekte, die sich aus der Fortschreibung des Tourismuskonzeptes ergeben
16	54120000 54220000 54310000 54312000	Fortbildungen, Dienstreisen, Erstattungen Fahrtkosten Standgebühren Messestand u. ä. Marketingmaßnahmen (Herausgabe von Informationsmaterial u. ä.), Beteiligung an Messen, Maßnahmen Tourismuskonzept Anschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern - Anlagegüter <= 800 EUR netto – hier: touristische Ausschilderung

15 Wirtschaft und Tourismus

1502 Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	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	-99.824	-90.900	-93.400	0	-94.000	-94.800	-95.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-57.554	-56.500	-58.000	0	-58.500	-59.100	-59.700
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.402	-4.300	-4.400	0	-4.400	-4.500	-4.500
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-11.062	-11.000	-11.200	0	-11.300	-11.400	-11.500
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-797	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72430000 Unterh./Bewirtsch. sonst. unbew. Vermög.	0	-400	-400	0	-400	-400	-400
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-15.839	-10.800	-10.800	0	-10.800	-10.800	-10.800
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-200	0	-200	0	-200	-200	-200
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-1.000	0	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-133	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74220000 Mieten und Pachten	-1.991	0	-500	0	-500	-500	-500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.069	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-1.776	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-99.824	-90.900	-93.400	0	-94.000	-94.800	-95.500
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-30.000	0	0	0	0	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0	-30.000	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	0	0	0

15 Wirtschaft und Tourismus
1502 Tourismus

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7813001: Touristische Ausschilderung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0

15 Wirtschaft und Tourismus
1503 Märkte

Kurzbeschreibung:

Festsetzung und Überwachung von Wochen-, Jahr- und Spezialmärkten, Erlass der Marktordnung und der Gebührensatzung.

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 32 –Sicherheit und Ordnung
Fachbereichsleitung: Herr Strey

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

15 Wirtschaft und Tourismus

1503 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	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.027	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.027	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
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	4.027	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	-20.045	-29.200	-28.500	-29.100	-29.500	-29.800
	50110000 Bezüge Beamte	-3.181	-18.700	-17.700	-18.200	-18.400	-18.600
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.188	-8.200	-8.500	-8.500	-8.600	-8.700
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-968	-600	-600	-600	-700	-700
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-2.708	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.045	-29.200	-28.500	-29.100	-29.500	-29.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.019	-25.200	-24.500	-25.100	-25.500	-25.800
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

Haushaltsplan 2022

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
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.019	-25.200	-24.500	-25.100	-25.500	-25.800
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
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.019	-25.200	-24.500	-25.100	-25.500	-25.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.379	-5.890	-6.019	-6.436	-6.473	-6.524
29	= Teilergebnis	-20.397	-31.090	-30.519	-31.536	-31.973	-32.324
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-20.397	-31.090	-30.519	-31.536	-31.973	-32.324
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.035	-890	-1.019	-1.053	-1.081	-1.115
	92000070 Uml. Stromzähler Märkte	-3.343	-5.000	-5.000	-5.383	-5.392	-5.409

1503 Märkte

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
4	43210000	Marktstandsgebühren Wochenmarkt

15 Wirtschaft und Tourismus
1503 Märkte

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.003	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.003	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.317	-29.200	-28.500	0	-29.100	-29.500	-29.800
	70110000 Bezüge Beamte	-4.474	-18.700	-17.700	0	-18.200	-18.400	-18.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.166	-8.200	-8.500	0	-8.500	-8.600	-8.700
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-968	-600	-600	0	-600	-700	-700
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-2.708	-1.700	-1.700	0	-1.800	-1.800	-1.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.315	-25.200	-24.500	0	-25.100	-25.500	-25.800
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

15 Wirtschaft und Tourismus

1504 Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement

Kurzbeschreibung:

Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement

Vermarktung von städtischen Veranstaltungsräumen (Stadhalle, Mehrzweckraum, Foyer, Veranstaltungssaal Alte Kellnerei) und Koordination der dort stattfindenden Veranstaltungen, Vergabe der städtischen Bannermasten

Presse/Öffentlichkeitsarbeit

Information der Medien/Bürgerschaft über Ereignisse aller Art (Pressemitteilungen, Presseeinladungen, Hintergrundinfos, Beantwortung von Anfragen, Vermittlung von Interviewpartnern, Fotos, Auswertung Tagespresse, Kontaktpflege/Networking zu Medienvertretern, Social Media (aktuell: Facebook), Öffentlichkeitsarbeit, Redaktionelle Betreuung der Homepage der Stadt Rheinberg (www.rheinberg.de), Serviceleistungen, GNK (Marketing)

Auftragsgrundlage:

freiwillige Aufgabe; Ratsbeschlüsse, AVT

Zielgruppe:

Nutzende der städtischen Veranstaltungsräume, Betriebe, Bürger und Bürgerinnen, Vereine, Institutionen, etc. im Allgemeinen
Medien, Einwohner und Einwohnerinnen sowie Besucher und Besucherinnen der Stadt Rheinberg, städtische Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

Ziele:

Weitestgehende Auslastung der städtischen Veranstaltungsräume (u. a. durch Vermarktungsmaßnahmen; Anm.: Eine 100%ige Auslastung, insbesondere der Stadthalle, ist nicht möglich, da ausreichende Zeiten für Umbau und Reinigung der Stadthalle freigehalten werden müssen).

Aufmerksamkeit erzeugen, Wahrnehmung erhöhen, Bekanntheit steigern, Orientierung geben, Einstellungen ändern, Unterstützung gewinnen, Beziehungen von Dauer gestalten, Steigerung Usability der Homepage

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 13 - Kommunikation / Öffentlichkeitsarbeit, inkl. Stadt- und Veranstaltungsmanagement
Fachbereichsleitung: Herr Bajorat

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 5 – privatrechtliche Leistungsentgelte:

44110000 – Mieten und Pachten

Lfd. Nr. 63 „Abschaffung der indirekten Vereinsförderung und Entgelterhöhung bei Vermietung Stadthalle, Mehrzweckraum & Veranstaltungssaal Alte Kellnerei“

geplanter Mehrertrag:
2020 bis 2023: je 9.000 €

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

52550000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Lfd. Nr. 61 „pauschale Kürzung“

geplanter Minderaufwand:
2020 bis 2023: je 1.300 €

Zeile 15 – Transferaufwendungen:

53180000 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Lfd. Nr. 62 „Kürzung der Zuschüsse an Stadtmarketingbeirat“

geplanter Minderaufwand:
2020 bis 2023: je 3.000 €

15 Wirtschaft und Tourismus
1504 Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement
1504 Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.249	1.249	1.249	1.249	1.249	1.249
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	1.249	1.249	1.249	1.249	1.249	1.249
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80	160	160	160	160	160
	43110000 Verwaltungsgebühren	80	160	160	160	160	160
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	800	800	800	800	800
	44110000 Mieten und Pachten	0	800	800	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.329	2.209	2.209	2.209	2.209	2.209
11	- Personalaufwendungen	-40.388	-40.400	-100.600	-101.700	-102.600	-103.700
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-31.501	-31.500	-78.200	-79.000	-79.800	-80.600
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.409	-2.400	-6.000	-6.100	-6.100	-6.200
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-6.478	-6.500	-16.400	-16.600	-16.700	-16.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.605	-60.300	-60.300	-86.200	-70.200	-86.200
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	-300	-300	-300	-300
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-38.605	-60.300	-60.000	-85.900	-69.900	-85.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.249	-1.249	-1.249	-1.249	-1.249	-1.249
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-321	-321	-321	-321	-321	-321
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-928	-928	-928	-928	-928	-928
	57118000 Abschreibungen auf GWG	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-500	-4.000	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-500	-4.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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	-1.188	-4.000	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		54290000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten	0	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-867	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-320	-1.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-81.929	-109.949	-168.949	-195.949	-180.849	-197.949
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.600	-107.740	-166.740	-193.740	-178.640	-195.740
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)	-80.600	-107.740	-166.740	-193.740	-178.640	-195.740
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)	-80.600	-107.740	-166.740	-193.740	-178.640	-195.740
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.991	-24.882	-28.417	-15.216	-15.452	-15.726
29	=	Teilergebnis	-101.591	-132.622	-195.157	-208.956	-194.092	-211.466
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-101.591	-132.622	-195.157	-208.956	-194.092	-211.466
		58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.177	-1.012	-2.988	-3.085	-3.169	-3.269
		92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude	-19.814	-23.570	-25.129	-11.807	-11.960	-12.132
		92000086 Uml.Stromz.Am Pulverturm	0	-300	-300	-323	-323	-325

Haushaltsplan 2022

1504 Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
4	43110000	Erträge aus Anbringung Bannerwerbung
5	44110000	Entgelte aus der Vermietung des Veranstaltungssaales Alte Kellnerei
13	52810000 52910000	Förderung des heimatlichen Brauchtums durch Empfänge / Ausschmückung Kosten für Leistungen des DLB (Veranstaltungsräume, Aktionen zur Innenstadtbelebung, Straßenreinigung Karnevalsumzüge, Transporte, Reparaturen, etc.), Brandsicherheitswache, Kosten im Rahmen GNK-Projekt, Öffentlichkeitsarbeit, Grafikarbeiten (Werbung, Facebook, Homepage)
15	53180000	Zuschüsse – Stadtmarketing-Beirat
16	54310000 54312000	Sachkosten Stadthalle, Mitgliedsbeitrag Förderverein Stadtmarketing, Werbung, Rundfunk und Fernsehgebühren, GEMA, Kosten im Rahmen GNK-Projekt, Öffentlichkeitsarbeit, Grafikarbeiten Anschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern - Anlagegüter <= 800 EUR netto (Beschaffung Veranstaltungstechnik, Beschaffung Technik für Presse-/Öffentlichkeitsarbeit)

Haushaltsplan 2022

15 Wirtschaft und Tourismus
1504 Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement
01504 Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90	960	960	0	960	960	960
	63110000 Verwaltungsgebühren	90	160	160	0	160	160	160
	64110000 Mieten und Pachten	0	800	800	0	800	800	800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.529	-108.700	-167.700	0	-194.700	-179.600	-196.700
	70110000 Bezüge Beamte	-356	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-31.546	-31.500	-78.200	0	-79.000	-79.800	-80.600
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.409	-2.400	-6.000	0	-6.100	-6.100	-6.200
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-6.478	-6.500	-16.400	0	-16.600	-16.700	-16.900
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	-300	0	-300	-300	-300
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-49.553	-60.300	-60.000	0	-85.900	-69.900	-85.900
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-1.000	-4.000	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-867	-3.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-320	-1.000	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-92.439	-107.740	-166.740	0	-193.740	-178.640	-195.740
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

15 Wirtschaft und Tourismus
1504 Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement
01504 Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7813002: Neuanschaffungen Alte Kellnerei										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

15 Wirtschaft und Tourismus
1504 Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement
150401 Allg. Einrichtungen/Unternehmen

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.776	1.733	1.733	1.733	743	545
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	1.776	1.733	1.733	1.733	743	545
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.496	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	44110000 Mieten und Pachten	18.496	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	44610000 Sonstl.privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44830000 Erträge aus Kostenerst.etc.Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.272	29.733	29.733	29.733	28.743	28.545
11	- Personalaufwendungen	-17.309	-17.300	-17.700	-17.900	-18.000	-18.200
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.500	-13.500	-13.800	-13.900	-14.000	-14.200
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.032	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-2.776	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-697	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-697	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.858	-2.059	-2.059	-2.559	-2.061	-2.361
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-558	-509	-509	-509	-509	-509
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-1.300	-1.550	-1.550	-2.050	-1.552	-1.852
	57118000 Abschreibungen auf GWG	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.864	-21.119	-24.519	-25.219	-24.821	-25.321
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	408	8.614	5.214	4.514	3.923	3.224
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)	408	8.614	5.214	4.514	3.923	3.224
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)	408	8.614	5.214	4.514	3.923	3.224
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-505	-45.407	-56.526	-64.289	-65.089	-66.692
29	= Teilergebnis	-97	-36.792	-51.311	-59.775	-61.167	-63.468
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-97	-36.792	-51.311	-59.775	-61.167	-63.468
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-505	-434	-527	-545	-559	-577
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	0	-44.973	-55.998	-63.745	-64.530	-66.115

150401 – Allg. Einrichtungen/Unternehmen

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
5	44110000 44610000	Entgelte aus der Vermietung Stadthalle Erstattungen von Reinigungskosten – Stadthalle
13	52550000	Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände
16	54312000	Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert von <= 800,00 EUR / netto (Beschaffung Veranstaltungstechnik)

Haushaltsplan 2022

15 Wirtschaft und Tourismus
1504 Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement
150401 Allg. Einrichtungen/Unternehmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.801	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	64110000 Mieten und Pachten	19.801	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.569	-19.060	-22.460	0	-22.660	-22.760	-22.960
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.334	-13.500	-13.800	0	-13.900	-14.000	-14.200
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.032	-1.000	-1.000	0	-1.100	-1.100	-1.100
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-2.776	-2.800	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-840	-1.760	-1.760	0	-1.760	-1.760	-1.760
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-586	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.232	8.940	5.540	0	5.340	5.240	5.040
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

15 Wirtschaft und Tourismus
1504 Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement
150401 Allg. Einrichtungen/Unternehmen

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7813000: Ersatzbeschaffungen Stadthalle										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	43.447.165	45.022.100	50.347.870	52.924.819	55.704.863	57.529.832
	40110000 Grundsteuer A	145.462	143.000	139.000	140.000	141.000	142.000
	40120000 Grundsteuer B (Altfälle)	0	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	5.629.655	5.650.000	5.900.000	5.930.000	5.960.000	6.000.000
	40130000 Gewerbesteuer	14.562.794	16.000.000	20.500.000	21.800.000	23.200.000	23.700.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.345.833	18.308.000	18.634.466	19.733.899	20.977.135	22.151.855
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.278.480	2.530.000	3.010.000	3.090.000	3.150.000	3.205.000
	40310000 Vergnügungssteuer	445.581	360.000	250.000	263.000	263.000	263.000
	40320000 Hundesteuer	276.773	328.000	323.000	324.000	334.000	345.000
	40510000 Leist.nach dem Familienleistungsausgleich	1.762.588	1.703.100	1.591.404	1.643.920	1.679.728	1.722.977
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.440.451	1.974.733	353.017	377.979	390.179	399.329
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	12.848.310	0	0	0	0	0
	41413000 Zuw.Land Aufwands- und Unterhaltungspaus	256.084	274.733	334.155	334.155	334.155	334.155
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0	0	18.862	43.824	56.024	65.174
	41611009 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land manuell	0	0	0	0	0	0
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	2.336.057	1.700.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131	200	200	200	200	200
	43110000 Verwaltungsgebühren	142	200	200	200	200	200
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-11	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.279.182	240.800	1.101.500	1.100.800	1.101.500	1.100.800
	45610000 Bußgelder	721	800	1.500	800	1.500	800
	45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	1.278.424	240.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	37	0	0	0	0	0
	45910000 andere 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	60.166.929	47.237.833	51.802.587	54.403.798	57.196.742	59.030.161

Haushaltsplan 2022

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
11	-	Personalaufwendungen	-247.970	-261.300	-254.900	-259.000	-261.500	-264.100
		50110000 Bezüge Beamte	-134.523	-119.600	-89.000	-91.400	-92.300	-93.200
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-88.683	-110.900	-130.200	-131.500	-132.800	-134.100
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.838	-8.800	-10.300	-10.400	-10.500	-10.600
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-17.925	-22.000	-25.400	-25.700	-25.900	-26.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.078	-20.700	-17.000	-12.500	-16.500	-4.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.078	-20.700	-17.000	-12.500	-16.500	-4.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-140.270	0	0	0	0	0
		57000000 Planung bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
		57810000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-140.270	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-22.647.610	-16.146.612	-16.548.983	-19.266.183	-21.356.912	-21.682.124
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-1.006.724	-1.240.000	-1.588.750	-1.689.500	-1.798.000	-1.836.750
		53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt.Einhei	0	0	0	0	0	0
		53710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	0	0	0	0	0
		53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
		53740000 Kreisumlage allgemein	-21.179.616	-14.445.342	-14.498.813	-17.115.263	-19.097.492	-19.383.954
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-461.270	-461.270	-461.420	-461.420	-461.420	-461.420
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-631.544	-102.150	-102.450	-101.550	-101.550	-101.550
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-1.500	-900	-900	-900	-900
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-600	-1.500	-600	-600	-600
		54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	-213	0	0	0	0	0
		54820000 Säumniszuschläge	-631.321	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-10	-50	-50	-50	-50	-50
		54982000 Aufw.Zuführ. zur Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
		54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-23.669.472	-16.530.762	-16.923.333	-19.639.233	-21.736.462	-22.052.274
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	36.497.457	30.707.071	34.879.254	34.764.565	35.460.280	36.977.887
19	+	Finanzerträge	71.234	58.790	57.035	55.385	53.630	52.080
		46150000 Zinsertraege von Verbundenen Unternehmen	2.269	5.600	5.500	5.500	5.400	5.400

Haushaltsplan 2022

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
	46151000 Zinsertraege KDN - Kommunald.Niederrh.Ho	40.558	36.500	35.000	33.500	32.000	30.500
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	3.319	0	0	0	0	0
	46180000 Zinserträge v.sonstiger inländischer Ber	5.414	1.690	1.535	1.385	1.230	1.180
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	19.674	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-530.225	-629.256	-495.839	-528.170	-560.476	-647.523
	55170000 Zinsaufwendungen v.Kreditinstitute	-516.388	0	0	0	0	0
	55171000 Zinsaufw.f. Liq.-kredit Kreditinstitute	-13.827	0	0	0	0	0
	55180000 Zinsaufw.v.sonst.inländischer Bereich	0	0	0	0	0	0
	55199999 Zinsaufwendungen Planung	0	-629.256	-495.839	-528.170	-560.476	-647.523
	55910000 Kreditbeschaffungskosten	-10	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-458.991	-570.466	-438.804	-472.785	-506.846	-595.443
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	36.038.466	30.136.605	34.440.450	34.291.780	34.953.434	36.382.444
23	+ Außerordentliche Erträge	0	7.012.000	3.615.534	2.416.101	1.214.115	594.176
	49113000 außerord. Erträge Kompensation Corona	0	7.012.000	3.615.534	2.416.101	1.214.115	594.176
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	7.012.000	3.615.534	2.416.101	1.214.115	594.176
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	36.038.466	37.148.605	38.055.984	36.707.881	36.167.549	36.976.620
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.830	-5.873	-6.431	-6.640	-6.821	-7.036
29	= Teilergebnis	36.031.637	37.142.732	38.049.553	36.701.241	36.160.727	36.969.584
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	36.031.637	37.142.732	38.049.553	36.701.241	36.160.727	36.969.584
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-6.830	-5.873	-6.431	-6.640	-6.821	-7.036

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	Folgejahre	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.171.614	47.296.623	51.840.760	0	54.415.359	57.194.348	59.017.067
	60110000 Grundsteuer A	147.158	143.000	139.000	0	140.000	141.000	142.000
	60120100 Grundsteuer B	5.618.414	5.650.000	5.900.000	0	5.930.000	5.960.000	6.000.000
	60130000 Gewerbesteuer	14.094.105	16.000.000	20.500.000	0	21.800.000	23.200.000	23.700.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.345.833	18.308.000	18.634.466	0	19.733.899	20.977.135	22.151.855
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.273.557	2.530.000	3.010.000	0	3.090.000	3.150.000	3.205.000
	60310000 Vergnügungssteuer	414.386	360.000	250.000	0	263.000	263.000	263.000
	60320000 Hundesteuer	276.057	328.000	323.000	0	324.000	334.000	345.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.762.588	1.703.100	1.591.404	0	1.643.920	1.679.728	1.722.977
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	12.848.310	0	0	0	0	0	0
	61413000 Zuw.Land Aufwands-/Unterhaltungspauschale	256.084	274.733	334.155	0	334.155	334.155	334.155
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	2.336.057	1.700.000	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	142	200	200	0	200	200	200
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-11	0	0	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	357	800	1.500	0	800	1.500	800
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	1.740.905	240.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.219	0	0	0	0	0	0
	66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	2.152	5.600	5.500	0	5.500	5.400	5.400
	66151000 Zinseinzahlungen KDN - Kommunal.d.Niederrh.Holdi ng	29.837	36.500	35.000	0	33.500	32.000	30.500
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	3.319	0	0	0	0	0	0
	66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	1.472	1.690	1.535	0	1.385	1.230	1.180
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	19.674	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.383.793	-17.159.968	-17.419.122	0	-20.167.353	-22.296.888	-22.699.747

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70110000 Bezüge Beamte	-136.016	-119.600	-89.000	0	-91.400	-92.300	-93.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-88.300	-110.900	-130.200	0	-131.500	-132.800	-134.100
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.828	-8.800	-10.300	0	-10.400	-10.500	-10.600
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-17.925	-22.000	-25.400	0	-25.700	-25.900	-26.200
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-570	-20.700	-17.000	0	-12.500	-16.500	-4.500
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-1.129.010	-1.240.000	-1.588.750	0	-1.689.500	-1.798.000	-1.836.750
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-34.651	0	0	0	0	0	0
	73740000 Kreisumlage allgemein	-19.206.514	-14.445.342	-14.498.813	0	-17.115.263	-19.097.492	-19.383.954
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-570.118	-461.270	-461.420	0	-461.420	-461.420	-461.420
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-1.500	-900	0	-900	-900	-900
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-600	-1.500	0	-600	-600	-600
	74820000 Säumniszuschläge	-619.865	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-560.159	0	0	0	0	0	0
	75171000 Zinsauszahlung f. Liq.-kredit Kreditinstitute	-13.827	0	0	0	0	0	0
	75199999 Zinsauszahlung Planung	0	-629.256	-495.839	0	-528.170	-560.476	-647.523
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	-10	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	37.787.822	30.136.655	34.421.638	0	34.248.006	34.897.460	36.317.320
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.774.972	2.929.129	3.158.687	0	3.280.611	3.280.611	3.158.611
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.774.972	2.929.129	3.158.687	0	3.280.611	3.280.611	3.158.611
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	620	0	0	0	0	0	0
	68480000 Einzahlungen aus der Verä. v. sonst. Finanzanlagen	620	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	393.992	0	0	0	0	0	0
	68650000 Rückflüsse von Ausleihungen verbundene Unternehmen	393.992	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
106	= Summe (investive Einzahlungen)	3.169.585	2.929.129	3.158.687	0	3.280.611	3.280.611	3.158.611
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
	78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.169.585	2.924.129	3.153.687	0	3.280.611	3.280.611	3.158.611

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung:

Veranlagung zur Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer und Vergnügungssteuer einschl. Billigkeitsmaßnahmen (Stundung, Niederschlagung, Erlass) sowie Bearbeitung von Satzungen. Bewirtschaftung von Krediten, Rücklagen, allgemeinen Zuweisungen. Bearbeitung von allgemeinen Umlagen (Gewerbesteuer-, allgemeine Kreisumlage) und Zahlungen im kommunalen Finanzausgleich. Bearbeitung von Bürgschaften

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 20 – Finanzen
 Fachbereichsleitung: Herr Scheepers

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 1 – Steuern und ähnliche Abgaben:

40110000 – Grundsteuer A

Lfd. Nr. 64 „Erhöhung: 2016 auf 280%; 2018 auf 300%; 2020 auf 320%“

geplanter Mehrertrag:
 2020 bis 2022: je 21.000 €
 2023: 24.000 €

40120100 – Grundsteuer B

Lfd. Nr. 65 „Erhöhung: 2014 auf 435%; 2016 auf 450%; 2018 auf 470%; 2020 auf 490%; 2022 auf 510%“

geplanter Mehrertrag:
 2020: 887.000 €
 2021: 895.000 €
 2022: 1.138.000 €
 2023: 1.149.000 €

40130000 – Gewerbesteuer

Lfd. Nr. 66 „Erhöhung: 2015 auf 460%; 2017 auf 470%; 2019 auf 490%; 2022 auf 510%“

geplanter Mehrertrag:
 2020: 3.193.900 €
 2021: 4.394.900 €
 2022: 4.488.900 €
 2023: 4.585.900 €

40310000 – Vergnügungssteuer

Lfd. Nr. 69 „Erhöhung: 2016 auf 16%“

geplanter Mehrertrag:
 2020: 55.000 €

40320000 – Hundesteuer

Lfd. Nr. 70 „Beseitigung der freiwilligen Leistungen bei den Ausnahmetatbeständen der Hundesteuersatzung“

geplanter Mehrertrag:
 2020 bis 2023: je 2.500 €

Zeile 15 – Transferaufwendungen:

53410000 – Gewerbesteuerumlage

Lfd. Nr. 67 „Anteilige Steigerung der abzuführenden Gewerbesteuerumlage“

geplanter Mehraufwand:
 2020: 239.777 €
 2021: 328.592 €
 2022: 335.877 €
 2023: 343.395 €

Haushaltsplan 2022

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	43.447.165	45.022.100	50.347.870	52.924.819	55.704.863	57.529.832
	40110000 Grundsteuer A	145.462	143.000	139.000	140.000	141.000	142.000
	40120000 Grundsteuer B (Altfälle)	0	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	5.629.655	5.650.000	5.900.000	5.930.000	5.960.000	6.000.000
	40130000 Gewerbesteuer	14.562.794	16.000.000	20.500.000	21.800.000	23.200.000	23.700.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.345.833	18.308.000	18.634.466	19.733.899	20.977.135	22.151.855
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.278.480	2.530.000	3.010.000	3.090.000	3.150.000	3.205.000
	40310000 Vergnügungssteuer	445.581	360.000	250.000	263.000	263.000	263.000
	40320000 Hundesteuer	276.773	328.000	323.000	324.000	334.000	345.000
	40510000 Leist.nach dem Familienleistungsausgleich	1.762.588	1.703.100	1.591.404	1.643.920	1.679.728	1.722.977
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.440.451	1.974.733	353.017	377.979	390.179	399.329
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	12.848.310	0	0	0	0	0
	41413000 Zuw.Land Aufwands- und Unterhaltungspaus	256.084	274.733	334.155	334.155	334.155	334.155
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0	0	18.862	43.824	56.024	65.174
	41611009 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land manuell	0	0	0	0	0	0
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	2.336.057	1.700.000	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131	200	200	200	200	200
	43110000 Verwaltungsgebühren	142	200	200	200	200	200
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-11	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.279.156	240.800	1.101.500	1.100.800	1.101.500	1.100.800
	45610000 Bußgelder	721	800	1.500	800	1.500	800
	45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	1.278.424	240.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	12	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	60.166.903	47.237.833	51.802.587	54.403.798	57.196.742	59.030.161

Haushaltsplan 2022

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
11	-	Personalaufwendungen	-211.427	-224.000	-221.000	-224.600	-226.800	-229.100
		50110000 Bezüge Beamte	-117.166	-99.700	-79.800	-82.000	-82.800	-83.600
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-73.614	-97.300	-110.700	-111.800	-112.900	-114.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.674	-7.700	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-14.972	-19.300	-21.800	-22.000	-22.200	-22.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.078	-20.700	-17.000	-12.500	-16.500	-4.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.078	-20.700	-17.000	-12.500	-16.500	-4.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-140.270	0	0	0	0	0
		57810000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-140.270	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-22.186.340	-15.685.342	-16.087.563	-18.804.763	-20.895.492	-21.220.704
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-1.006.724	-1.240.000	-1.588.750	-1.689.500	-1.798.000	-1.836.750
		53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt.Einhei	0	0	0	0	0	0
		53710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	0	0	0	0	0
		53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
		53740000 Kreisumlage allgemein	-21.179.616	-14.445.342	-14.498.813	-17.115.263	-19.097.492	-19.383.954
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-631.544	-102.150	-102.450	-101.550	-101.550	-101.550
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-1.500	-900	-900	-900	-900
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-600	-1.500	-600	-600	-600
		54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	-213	0	0	0	0	0
		54820000 Säumniszuschläge	-631.321	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-10	-50	-50	-50	-50	-50
		54982000 Aufw.Zuführ. zur Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
		54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-23.171.659	-16.032.192	-16.428.013	-19.143.413	-21.240.342	-21.555.854
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	36.995.244	31.205.641	35.374.574	35.260.385	35.956.400	37.474.307
19	+	Finanzerträge	164	500	500	500	500	500
		46180000 Zinserträge v.sonstiger inländischer Ber	164	500	500	500	500	500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		55180000 Zinsaufw.v.sonst.inländischer Bereich	0	0	0	0	0	0
		55199999 Zinsaufwendungen Planung	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	164	500	500	500	500	500
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	36.995.408	31.206.141	35.375.074	35.260.885	35.956.900	37.474.807
23 +	Außerordentliche Erträge	0	7.012.000	3.615.534	2.416.101	1.214.115	594.176
	49113000 außerord. Erträge Kompensation Corona	0	7.012.000	3.615.534	2.416.101	1.214.115	594.176
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	7.012.000	3.615.534	2.416.101	1.214.115	594.176
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	36.995.408	38.218.141	38.990.608	37.676.986	37.171.015	38.068.983
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.742	-4.939	-5.479	-5.657	-5.811	-5.994
29 =	Teilergebnis	36.989.666	38.213.203	38.985.129	37.671.329	37.165.204	38.062.989
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	36.989.666	38.213.203	38.985.129	37.671.329	37.165.204	38.062.989
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-5.742	-4.939	-5.479	-5.657	-5.811	-5.994

160101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
1	40310000	Einkalkulation eines drastischen Geräteabbaus
2	41810000	Allgemeine Umlage nur bis 2021
4	43110000	Gebühren für Kopien und Hundesteuermarken
7	45620000	Nachforderungszinsen auf Gewerbesteuernachzahlungen
13	52910000	Kuvertierung und Versand von Jahressteuerbescheiden (Grundbesitzabgaben und Hundesteuer) durch das KRZN, erhöhte Beratungskosten aufgrund der Umstellung nach §2b UStG
15	53420000	Entfällt ab 2020
16	54120000 54310000	Erhöhter Aufwand aufgrund der Umstellung nach §2b UStG Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter
	54820000	Beschaffung von Hundesteuermarken im dreijährigen Turnus Säumniszuschläge und Erstattungszinsen auf Gewerbesteuererstattungen
19	46810000	Erträge aus Aussetzungszinsen bei Steuern

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	Folgejahre	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.114.071	47.238.333	51.784.225	0	54.360.474	57.141.218	58.965.487
	60110000 Grundsteuer A	147.158	143.000	139.000	0	140.000	141.000	142.000
	60120100 Grundsteuer B	5.618.414	5.650.000	5.900.000	0	5.930.000	5.960.000	6.000.000
	60130000 Gewerbesteuer	14.094.105	16.000.000	20.500.000	0	21.800.000	23.200.000	23.700.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.345.833	18.308.000	18.634.466	0	19.733.899	20.977.135	22.151.855
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.273.557	2.530.000	3.010.000	0	3.090.000	3.150.000	3.205.000
	60310000 Vergnügungssteuer	414.386	360.000	250.000	0	263.000	263.000	263.000
	60320000 Hundesteuer	276.057	328.000	323.000	0	324.000	334.000	345.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.762.588	1.703.100	1.591.404	0	1.643.920	1.679.728	1.722.977
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	12.848.310	0	0	0	0	0	0
	61413000 Zuw.Land Aufwands-/Unterhaltungspauschale	256.084	274.733	334.155	0	334.155	334.155	334.155
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	2.336.057	1.700.000	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	142	200	200	0	200	200	200
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-11	0	0	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	357	800	1.500	0	800	1.500	800
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	1.740.905	240.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	129	500	500	0	500	500	500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.202.539	-16.032.142	-16.427.963	0	-19.143.363	-21.240.292	-21.555.804
	70110000 Bezüge Beamte	-118.041	-99.700	-79.800	0	-82.000	-82.800	-83.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-73.249	-97.300	-110.700	0	-111.800	-112.900	-114.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.667	-7.700	-8.700	0	-8.800	-8.900	-9.000
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-14.972	-19.300	-21.800	0	-22.000	-22.200	-22.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-570	-20.700	-17.000	0	-12.500	-16.500	-4.500

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-1.129.010	-1.240.000	-1.588.750	0	-1.689.500	-1.798.000	-1.836.750
	73420000 Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	-34.651	0	0	0	0	0	0
	73740000 Kreisumlage allgemein	-19.206.514	-14.445.342	-14.498.813	0	-17.115.263	-19.097.492	-19.383.954
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-1.500	-900	0	-900	-900	-900
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-600	-1.500	0	-600	-600	-600
	74820000 Säumniszuschläge	-619.865	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	38.911.532	31.206.191	35.356.262	0	35.217.111	35.900.926	37.409.683
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.774.972	2.929.129	3.158.687	0	3.280.611	3.280.611	3.158.611
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.774.972	2.929.129	3.158.687	0	3.280.611	3.280.611	3.158.611
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.774.972	2.929.129	3.158.687	0	3.280.611	3.280.611	3.158.611
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.774.972	2.929.129	3.158.687	0	3.280.611	3.280.611	3.158.611

Haushaltsplan 2022

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7205000: Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	1.725.057	1.818.561	1.897.201	0	1.897.201	1.897.201	1.897.201	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	1.725.057	1.818.561	1.897.201	0	1.897.201	1.897.201	1.897.201	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.725.057	1.818.561	1.897.201	0	1.897.201	1.897.201	1.897.201	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.725.057	1.818.561	1.897.201	0	1.897.201	1.897.201	1.897.201	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7205001: Sportpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	94.285	100.180	104.716	0	104.716	104.716	104.716	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	94.285	100.180	104.716	0	104.716	104.716	104.716	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	94.285	100.180	104.716	0	104.716	104.716	104.716	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	94.285	100.180	104.716	0	104.716	104.716	104.716	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7205002: Schulpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	881.377	941.712	1.088.094	0	1.210.018	1.210.018	1.088.018	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	881.377	941.712	1.088.094	0	1.210.018	1.210.018	1.088.018	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	881.377	941.712	1.088.094	0	1.210.018	1.210.018	1.088.018	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	881.377	941.712	1.088.094	0	1.210.018	1.210.018	1.088.018	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7205003: Feuerschutzpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	74.254	68.676	68.676	0	68.676	68.676	68.676	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	74.254	68.676	68.676	0	68.676	68.676	68.676	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	74.254	68.676	68.676	0	68.676	68.676	68.676	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	74.254	68.676	68.676	0	68.676	68.676	68.676	0	0

Haushaltsplan 2022

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	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	26	0	0	0	0	0
	45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	0	0	0	0	0	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	26	0	0	0	0	0
	45910000 andere 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	26	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-34.248	-34.800	-32.400	-32.900	-33.200	-33.500
	50110000 Bezüge Beamte	-16.565	-18.700	-8.700	-8.900	-9.000	-9.100
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.890	-12.600	-18.700	-18.900	-19.100	-19.300
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.072	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-2.722	-2.500	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600
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
	57000000 Planung 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
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.248	-34.800	-32.400	-32.900	-33.200	-33.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.222	-34.800	-32.400	-32.900	-33.200	-33.500
19	+ Finanzerträge	8.569	1.190	1.035	885	730	680

Haushaltsplan 2022

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
	46150000 Zinsertraege von Verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	3.319	0	0	0	0	0
	46180000 Zinserträge v.sonstiger inländischer Ber	5.250	1.190	1.035	885	730	680
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-530.225	-629.256	-495.839	-528.170	-560.476	-647.523
	55170000 Zinsaufwendungen v.Kreditinstitute	-516.388	0	0	0	0	0
	55171000 Zinsaufw.f. Liq.-kredit Kreditinstitute	-13.827	0	0	0	0	0
	55199999 Zinsaufwendungen Planung	0	-629.256	-495.839	-528.170	-560.476	-647.523
	55910000 Kreditbeschaffungskosten	-10	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-521.656	-628.066	-494.804	-527.285	-559.746	-646.843
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-555.878	-662.866	-527.204	-560.185	-592.946	-680.343
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)	-555.878	-662.866	-527.204	-560.185	-592.946	-680.343
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.018	-875	-902	-931	-957	-987
29	= Teilergebnis	-556.896	-663.741	-528.106	-561.116	-593.903	-681.330
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-556.896	-663.741	-528.106	-561.116	-593.903	-681.330
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.018	-875	-902	-931	-957	-987

160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
19	46810000	Bürgschaftsprovisionen

Haushaltsplan 2022

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.881	1.190	1.035	0	885	730	680
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.219	0	0	0	0	0	0
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	3.319	0	0	0	0	0	0
	66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	1.343	1.190	1.035	0	885	730	680
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-608.789	-664.056	-528.239	0	-561.070	-593.676	-681.023
	70110000 Bezüge Beamte	-17.130	-18.700	-8.700	0	-8.900	-9.000	-9.100
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.872	-12.600	-18.700	0	-18.900	-19.100	-19.300
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.070	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.722	-2.500	-3.500	0	-3.600	-3.600	-3.600
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-560.159	0	0	0	0	0	0
	75171000 Zinsauszahlung f. Liq.-kredit Kreditinstitute	-13.827	0	0	0	0	0	0
	75199999 Zinsauszahlung Planung	0	-629.256	-495.839	0	-528.170	-560.476	-647.523
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	-10	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-602.908	-662.866	-527.204	0	-560.185	-592.946	-680.343
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160103 Krankenhausumlage

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
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	-461.270	-461.270	-461.420	-461.420	-461.420	-461.420
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-461.270	-461.270	-461.420	-461.420	-461.420	-461.420
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-461.270	-461.270	-461.420	-461.420	-461.420	-461.420
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-461.270	-461.270	-461.420	-461.420	-461.420	-461.420
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)	-461.270	-461.270	-461.420	-461.420	-461.420	-461.420
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)	-461.270	-461.270	-461.420	-461.420	-461.420	-461.420
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-461.270	-461.270	-461.420	-461.420	-461.420	-461.420

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-461.270	-461.270	-461.420	-461.420	-461.420	-461.420

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160103 Krankenhausumlage

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	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	-570.118	-461.270	-461.420	0	-461.420	-461.420	-461.420
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-570.118	-461.270	-461.420	0	-461.420	-461.420	-461.420
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-570.118	-461.270	-461.420	0	-461.420	-461.420	-461.420
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1602 Anteile an Unternehmen

Kurzbeschreibung:

Erwerb, Verwaltung, Veräußerung von Beteiligungen

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 20 – Finanzen

Fachbereichsleitung: Herr Scheepers

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1602 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
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	-2.294	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	50110000 Bezüge Beamte	-793	-1.200	-500	-500	-500	-500
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.179	-1.000	-800	-800	-800	-800
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-91	-100	-100	-100	-100	-100
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-231	-200	-100	-100	-100	-100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.294	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.294	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	+ Finanzerträge	62.501	57.100	55.500	54.000	52.400	50.900
	46150000 Zinserträge von Verbundenen Unternehmen	2.269	5.600	5.500	5.500	5.400	5.400
	46151000 Zinserträge KDN - Kommunal.Niederrh.Ho	40.558	36.500	35.000	33.500	32.000	30.500
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	19.674	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	62.501	57.100	55.500	54.000	52.400	50.900
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	60.206	54.600	54.000	52.500	50.900	49.400
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)	60.206	54.600	54.000	52.500	50.900	49.400
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69	-59	-50	-52	-53	-55
29 =	Teilergebnis	60.137	54.541	53.950	52.448	50.847	49.345
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	60.137	54.541	53.950	52.448	50.847	49.345
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-69	-59	-50	-52	-53	-55

1602 Anteile an Unternehmen

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
19	46150000 46151000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen (KWW) Zinserträge KDN-Kommunaldienste Niederrhein Holding

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1602 Anteile an Unternehmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	Folgejahre	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.662	57.100	55.500	0	54.000	52.400	50.900
	66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteil	2.152	5.600	5.500	0	5.500	5.400	5.400
	66151000 Zinseinzahlungen KDN - Kommunald.Niederrh.Holdi ng	29.837	36.500	35.000	0	33.500	32.000	30.500
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	19.674	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.346	-2.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	70110000 Bezüge Beamte	-845	-1.200	-500	0	-500	-500	-500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.179	-1.000	-800	0	-800	-800	-800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-91	-100	-100	0	-100	-100	-100
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-231	-200	-100	0	-100	-100	-100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	49.316	54.600	54.000	0	52.500	50.900	49.400
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	620	0	0	0	0	0	0
	68480000 Einzahlungen aus der Verä. v. sonst. Finanzanlagen	620	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	393.992	0	0	0	0	0	0
	68650000 Rückflüsse von Ausleihungen verbundene Unternehmen	393.992	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	394.612	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
	78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	394.612	-5.000	-5.000	0	0	0	0

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1602 Anteile an Unternehmen

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7206001: Finanzanl. Komm. Niederrhein Holding										
5	+ Sonstige Investitionseinzahl ungen	393.992	0	0	0	0	0	0	900.554	900.554
	68650000 Rückfl.Ausl.verbU nte	393.992	0	0	0	0	0	0	900.554	900.554
6	= Summe (investive Einzahlungen)	393.992	0	0	0	0	0	0	900.554	900.554
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-676.865	-676.865
	78480000 Erw. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-676.865	-676.865
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-676.865	-676.865
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	393.992	0	0	0	0	0	0	223.688	223.688

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7206003: Erwerb von Finanzanlage										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-6.120	-11.120
	78480000 Erw. Finanzanlagen	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-6.120	-11.120
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-6.120	-11.120
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-6.120	-11.120

Haushaltsplan 2022

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7206004: Veräußerung von Finanzanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	620	0	0	0	0	0	0	0	0
	68480000 Einz.Verä. s. Finanz	620	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	620	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	620	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 1

Haushaltsvermerke

Haushaltsplan 2022

Haushaltsvermerke

Zur flexibleren Mittelbewirtschaftung erhalten die Fachbereiche (innerhalb des geltenden Rechts) folgende Freiheiten:

1. Bildung von Budgets (§ 21 KomHVO NRW)

Die Grundlage für die Bildung der Budgets bei der Stadt Rheinberg bilden die im Haushaltsplan definierten Produkte. Darüber hinaus orientieren sich die Budgets an der organisatorischen Gliederung der Stadt Rheinberg in Fachbereiche, Stabsstellen und Teams.

Alle Aufwendungen innerhalb eines Produktes sind gegenseitig deckungsfähig. Darüber hinaus sind alle Aufwendungen, die innerhalb der Produktverantwortung einer Organisationseinheit (Fachbereich, Stabsstelle, Team) liegen, gegenseitig deckungsfähig.

Nichtzahlungswirksame Aufwendungen können nicht für die Deckung zahlungswirksamer Aufwendungen verwendet werden.

Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit darf nur Gebrauch gemacht werden, wenn und soweit bei dem deckungspflichtigen Ansatz voraussichtlich eine Ersparnis eintritt; die Inanspruchnahme darf nicht zu einer späteren überplanmäßigen Aufwendung beim deckungspflichtigen Ansatz führen.

Über die Genehmigung im Ergebnishaushalt entscheidet der Kämmerer/Kämmerin.

Ausnahmen:

1. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen – Kontengruppe (KG) 50 - und Versorgungsaufwendungen – KG 51 - (mit Ausnahme der Aufwendungen aus Zuführungen zu Personalarückstellungen) sind innerhalb des Gesamthaushalts jeweils gegenseitig deckungsfähig. Diese Konten werden ausschließlich durch den Fachbereich 10 bewirtschaftet.

Hierzu gehören nicht Honorare etc. für nicht bei der Stadt Rheinberg beschäftigte Personen. Diese gehören zu den Produktbudgets (s.o.).

2. Bilanzielle Abschreibungen

Die Bilanziellen Abschreibungen – KG 57 - sind innerhalb des Gesamthaushalts jeweils gegenseitig deckungsfähig.

3. Transferaufwendungen

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte (Transferaufwendungen – KG 53 -) sind entsprechend ihrer Zweckbestimmung zu verwenden. Nicht benötigte Zuschussbeträge dürfen nicht für andere Zwecke eingesetzt werden; sie gelten als erspart.

4. Verwendung von Sachaufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

Im Ergebnishaushalt veranschlagte Mittel für Anschaffungen unter 60 EUR (Sachaufwendungen) dürfen innerhalb eines Produktes für die Beschaffung von GWG verwendet werden.

Investitionsmaßnahmen

Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionsmaßnahmen sind innerhalb eines Produktes gegenseitig deckungsfähig. Darüber hinaus sind alle Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, die innerhalb der Produktverantwortung einer Organisationseinheit (Fachbereich, Stabsstelle, Team) liegen, gegenseitig deckungsfähig.

Produkt 0301 – Bereitstellung schulischer Einrichtungen – Maßnahme Nr. 7513034 - BGA Gemeinschaftsschule – und Produkt 0110 - Immobilienwirtschaft - Maßnahme Nr. 7654033 - Erweiterung der Europaschule – sind gegenseitig deckungsfähig.

Über die Genehmigung im Finanzhaushalt entscheidet bis zu einem Betrag von 50.000 EUR der Kämmerer/Kämmerin. Bei Beträgen über 50.000 EUR entscheidet der Bürgermeister.

2. Verwendung von Mehrerträgen und Mehreinzahlungen (§ 21 Absatz 2 KomHVO NRW)

1. Mehrerträge aus Schadensersatzleistungen und Versicherungsleistungen dürfen zur zweckentsprechenden Unterhaltung an Gebäuden, Anlagen, Einrichtungsgegenständen und Geräten etc. (konsumtive Aufwendungen) verwendet werden.
2. Mehrerträge aus Erstattungen von Aufwendungen für Energie, Wasser, gebäudebezogene Versicherungen und Grundbesitzabgaben des Produkts 1.100.01.10 „Immobilienwirtschaft“ dürfen für zusätzliche zweckgleiche Aufwendungen dieses Produkts verwendet werden.
3. Mehrerträge bei der Gewerbesteuer können für Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage und der Kreisumlage verwendet werden.
4. Mehrerträge bei dem Produkt 1.100.11.02 – Abfall – Sachkonto 45910000 – andere sonstige ordentliche Erträge – dürfen für entsprechende Mehraufwendungen bei diesem Produkt und dem Sachkonto 52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen – verwendet werden.
5. Zweckgebundene Mehrerträge stehen für die entsprechenden Mehraufwendungen zur Verfügung.

Die vorstehenden Regelungen gelten auch für die entsprechenden Ein- und Auszahlungen.

6. Mehrerträge bei den Umlagen für die Interne Leistungsverrechnung des Fachbereiches Immobilienwirtschaft (Kontengruppe 92) dürfen produktübergreifend für gleichartige Mehraufwendungen verwendet werden.
7. Zweckgebundene Mehreinzahlungen für Investitionen stehen für die entsprechenden Auszahlungen zur Verfügung.
8. Mehrerträge dürfen grundsätzlich nicht zur Deckung von Mehraufwendungen herangezogen werden. Von dieser Regelung ausgenommen sind die Sachverhalte unter den vorgenannten Punkten 1. bis 7.
Unter besonderen Umständen sind nach erfolgter Einzelfallprüfung durch den Fachbereich 20 eventuelle Einzelfallregelungen möglich.
9. Gewährte freiwillige Zuschüsse müssen auf eine zweckentsprechende Verwendung hin überprüft und ggf. zurückgefordert werden.

3. Fördermittelakquise

Innerhalb der Produkte ist eine umfassende systematische Recherche (Marktsondierung) der Finanzierungsmöglichkeiten aus Förderprogrammen für konsumtive und investive geplante Maßnahmen vorzunehmen. Fördermöglichkeiten sind vollumfänglich auszuschöpfen und entsprechende Auflagen, Bedingungen und Fristen einzuhalten und zu überwachen.

Haushaltsplan 2022

Konsumtive Sperrvermerke

Gem. § 24 Absatz 5 KomHVO NRW sind festgelegte Sperrvermerke, soweit sie bereits bei der Aufstellung des Haushaltsplans feststehen, im Haushaltsplan oder in der Haushaltssatzung auszuweisen.

Der Rat hat am 22.03.2022 folgende Sperrvermerke beschlossen:

Produkt	Sachkonto	Betrag	Maßnahme
80102 Sportförderung	53180000	13.131 €	Der Zuschuss an den SV Concordia Ossenberg im Rahmen des Förderprogramms „Moderne Sportstätten“ für die barrierefreie Gestaltung der Aula wird gesperrt. Über eine Freigabe ist zu entscheiden, wenn der Stadtsportverband seine Übernahmezusage bzgl. der 13.131 € gegenüber SV Concordia Ossenberg nicht halten kann.
204 Verkehrs- angelegenheiten	52910000	6.000 €	Für die Signal- und Markierungsplanung einer Ampelanlage auf der Kreuzung B58/K14 (Borther Straße/Weseler Straße) werden 6.000 € gesperrt. Über diese Maßnahme wird zu einem späteren Zeitpunkt entschieden.

Anlage 2

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

Einleitung

1. Kommunales Finanzmanagement

1.1 NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG)

1.2 Sonderthema Globaler Minderaufwand

2. Ziele und Strategien

3. Der Haushaltsplan

3.1 Eckpunkte des Haushaltsplanes 2022

3.1.1 Ergebnisplan

3.1.1.1 Ertragsstruktur

3.1.1.2 Entwicklung der wesentlichen Erträge

3.1.1.3 Aufwandsstruktur

3.1.1.4 Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen

3.1.1.5 Finanzergebnis

3.1.1.6 Außerordentlicher Ertrag

3.1.1.7 Globaler Minderaufwand

3.1.2 Finanzplan

3.1.2.1 Wesentliche Investitionsmaßnahmen 2022

3.1.2.2 Verpflichtungsermächtigungen

3.1.2.3 Entwicklung der liquiden Mittel

3.1.3 Verbindlichkeiten

3.1.3.1 Entwicklung der Verschuldung auf Basis der Investitionskredite

3.1.3.2 Liquiditätskredite

3.1.3.3 Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften

3.2 Entwicklung der Gesamtergebnisse und des Eigenkapitals

4. Haushaltssicherungskonzept der Stadt Rheinberg

Haushaltsplan 2022

Einleitung

Die Grundlagen der kommunalen Haushaltswirtschaft ergeben sich aus den §§ 75 ff. der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie den Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW). Hiernach haben die Kommunen für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.

Der auf Basis der Haushaltssatzung erlassene Haushalt enthält alle für die Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Dieses ist gegeben, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Diese Verpflichtung gilt zudem als erfüllt, wenn ein Fehlbedarf im Ergebnisplan und in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

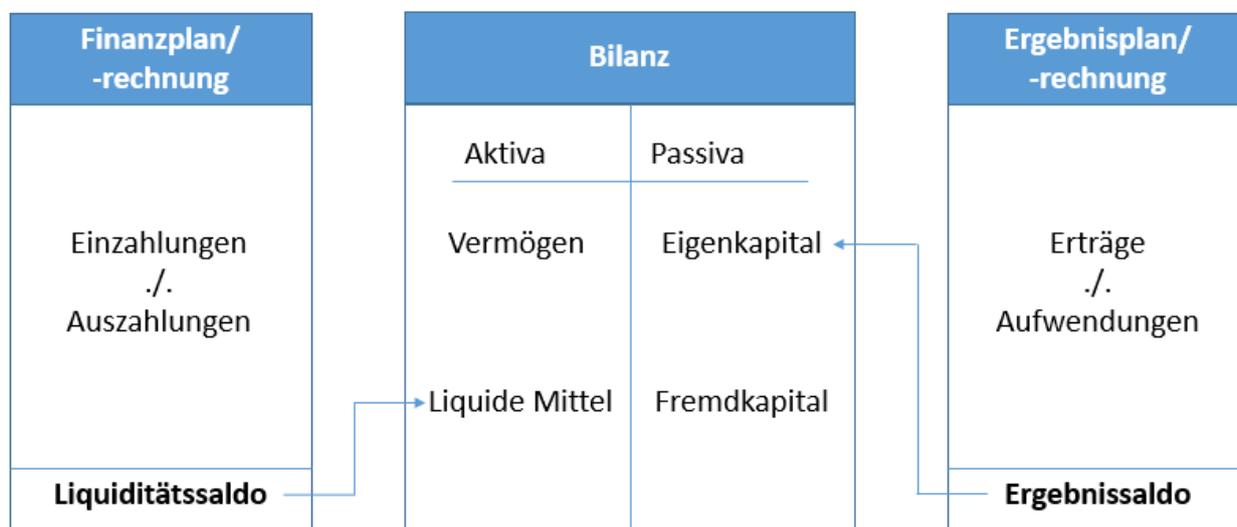
Durch die Umstellung des Rechnungswesens auf eine ressourcenorientierte, nachhaltige und damit der intergenerativen Gerechtigkeit unterworfenen Haushaltswirtschaft, ist die kommunale Politik verpflichtet, Belastungen der zukünftigen Generationen durch Eigenkapitalabbau und einen Anstieg der Verschuldung zu vermeiden bzw. diese mittelfristig in einem überschaubaren Zeitraum erheblich zurückzufahren.

Der Haushaltssatzung ist nach § 1 Abs. 2 i. V. m. § 7 KomHVO NRW ein Vorbericht beizufügen, der einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes gibt sowie die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darstellt. Hierbei sind die wesentliche Zielsetzung der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung zu erläutern.

1. Kommunales Finanzmanagement

Zum 1. Januar 2005 ist das Gesetz über das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) in Kraft getreten. Darin wurden die Kommunen verpflichtet, ihr Rechnungswesen spätestens ab 2009 auf das System der doppelten Buchführung umzustellen. Die Stadt Rheinberg hat zum 1. Januar 2009 ihr komplettes Haushalts- und Rechnungswesen von der Kameralistik auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) umgestellt. Der NKF-Haushalt mit dem Ergebnis- und Finanzplan bzw. der Ergebnis- und Finanzrechnung ermöglicht in Verbindung mit der städtischen Bilanz die Gesamtdarstellung des Ressourcenverbrauchs sowie der Vermögens- und Kapitalsituation zur Vermittlung eines vollständigen Bildes über die tatsächliche Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Kommune.

Für die Haushaltsplanung und -bewirtschaftung sowie die Rechnungslegung stützt sich das NKF auf drei Komponenten. Das Zusammenspiel dieses „Drei-Komponenten-Systems“ stellt sich grafisch wie folgt dar:



Der **Ergebnisplan bzw. die Ergebnisrechnung** ist abgeleitet von der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung und enthält alle Erträge (wertmäßiger Zugang von erbrachten Gütern und Dienstleistungen

Haushaltsplan 2022

in einer Periode) und Aufwendungen (wertmäßiger Güterverbrauch innerhalb einer Periode) eines Haushaltsjahres unabhängig von ihrer Zahlungswirksamkeit. Im Ergebnisplan werden die Erträge und Aufwendungen, gegliedert nach Arten, für das Haushaltsjahr prognostiziert. In der Ergebnisrechnung werden die im Haushaltsjahr tatsächlich entstandenen Erträge und Aufwendungen festgestellt. Der Ressourcenverbrauch wird vollständig und periodengerecht abgebildet. Der sich aus dem Ergebnisplan bzw. der Ergebnisrechnung ergebende Saldo (Jahresüberschuss oder -fehlbetrag) wirkt sich unmittelbar auf das Eigenkapital einer Kommune aus. Die Kommune hat die Möglichkeit durch Zuführung von Jahresüberschüssen eine Ausgleichsrücklage zu bilden und diese in Jahren mit Jahresfehlbeträgen zum Ausgleich zu verwenden. Wird von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht, gilt der Haushalt ebenfalls als ausgeglichen. Ein ausgeglichener Ergebnisplan ist im NKF das primäre Kriterium für das Erreichen des Haushaltsausgleiches.

Im **Finanzplan bzw. in der Finanzrechnung** werden die Einzahlungen (Zugang von liquiden Mitteln) und Auszahlungen (Abgang von liquiden Mitteln) aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie der Finanzierungs- und Investitionstätigkeit gegenübergestellt. Eine Erfassung ist in dem Haushaltsjahr durchzuführen, in dem die liquiden Mittel zu oder abgeflossen sind. Die Finanzrechnung gibt hierdurch Aufschluss über die finanziellen Auswirkungen der Planung. Das Ziel ist das finanzielle Gleichgewicht aufrecht zu erhalten.

Die **Bilanz** ist eine Gegenüberstellung des Vermögens (Aktivseite) und der Finanzierung (Passivseite). Auf der Aktivseite sind alle aus der Vermögensbewertung resultierenden Werte getrennt nach Anlage- und Umlaufvermögen dargestellt, auf der Passivseite wird die Finanzierungsart in Eigen- und Fremdkapital ausgewiesen.

Das Neue Kommunale Finanzmanagement wurde mit Wirkung vom 01.01.2019 zum zweiten Mal evaluiert.

1.1 NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG)

Die seit dem Jahr 2020 andauernde Covid-19-Pandemie weist starke Auswirkungen u.a. auf die Wirtschaft und damit auch auf die Haushalte der Kommunen auf. Das Land NRW beabsichtigt, mit dem NKF-CIG kommunale Haushalte auch in den Folgejahren tragfähig zu halten und die Handlungsfähigkeit abzusichern. Mit Verabschiedung des Artikels 1 des Gesetzes vom 01. Dezember 2021 (GV. NRW. S. 1346) ist die Verlängerung des NKF-CIG für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 als auch für den Jahresabschluss 2022 beschlossen worden.

Mit der Verlängerung des NKF-CIG geht die Möglichkeit einher, pandemiebedingte Mehraufwendungen bzw. Mindererträge als „außerordentlichen Ertrag“ auszuweisen, auf diese Weise ergebnisneutral zu isolieren und durch eine anzusetzende Bilanzierungshilfe ab dem Jahr 2025 zu aktivieren.

Im Jahr 2024 steht den Kommunen für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 das einmalige Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Teilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Hierbei darf weder eine Überschuldung eintreten noch eine bereits bestehende Überschuldung erhöht werden. Ist eine dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde gewährleistet, so kann auch von der außerplanmäßigen Abschreibung Gebrauch gemacht werden. Ansonsten haben die Kommunen die Möglichkeit, die Abschreibung der „außerordentlichen Erträge“ linear und ergebniswirksam ab dem Jahr 2025 über eine maximale Dauer von 50 Jahren vorzunehmen.

Der „außerordentliche Ertrag“ ist im Vorbericht genauer zu erläutern und eine Nebenrechnung als Anlage beizufügen (s. Punkt 3.1.1.6)

1.2 Sonderthema Globaler Minderaufwand

Nach dem 2. NKF Weiterentwicklungsgesetz darf ein globaler Minderaufwand in Höhe von bis zu 1% der ordentlichen Aufwendungen einkalkuliert werden. Gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung des Satzes 1 gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. Anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage kann im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 % der Summe der ordentlichen

Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand). Im Planungszeitraum 2023 bis 2025 wird hiervon in Höhe von jährlich 130.000 € Gebrauch gemacht. Nähere Ausführungen sind unter Punkt 3.1.1.7 zu finden.

2. Ziele und Strategien

Gemäß § 7 Abs. 2 Ziffer 1 KomHVO NRW soll der Vorbericht unter anderem Aussagen zu den wesentlichen Zielen und Strategien einer Kommune enthalten und die Veränderungen zum Vorjahr darstellen. Die strategischen Ziele sind geprägt durch die gesetzlichen Anforderungen sowie Einzelbeschlüsse des Stadtrates und dessen beauftragte Gremien.

Das finanzwirtschaftliche Ziel ist die Sicherung einer stetigen Aufgabenerfüllung durch eine solide und stabile Haushaltslage. Trotz notwendiger Investitionen zur Umsetzung gesetzlicher Regelungen, zukunftsweisender Projekte zur städtischen Weiterentwicklung und unter Berücksichtigung der gesellschaftlichen Erfordernisse liegt der Fokus auf einer langfristigen Erreichung des Haushaltsausgleiches. Dieser soll unabhängig von konjunkturellen Schwankungen dauerhaft vorgewiesen werden können, weshalb Einsparpotentiale eruiert und umgesetzt werden sollen. Zudem werden mögliche Förderprogramme berücksichtigt, um durch den Erhalt möglicher Mittel die Investitionskosten möglichst zu reduzieren. Diese Politik soll langfristig das finanzwirtschaftliche Ziel erreichen und der intergenerativen Gerechtigkeit Rechnung tragen. Im Hinblick auf die zu erwartenden Defizite ist die Notwendigkeit einer Konsolidierung der Haushaltswirtschaft über die Fortführung des beschlossenen Haushaltssicherungskonzeptes bis 2023 hinaus weiterhin gegeben. Darüber hinaus ist insbesondere aufgrund der steuerlichen Einbrüche, die sich aus der Corona-Pandemie ergeben, noch in den kommenden Jahren mit zusätzlichen Belastungen für die städtische Haushaltswirtschaft zu rechnen.

Die Effektivität der Konsolidierungsmaßnahmen ist kritisch zu hinterfragen und das städtische Leistungsspektrum im Hinblick auf den Ressourceneinsatz zu überdenken und erheblich zu reduzieren, um die geplante Reduktion des Eigenkapitals zu minimieren. Hierzu ist von den Fraktionen zuletzt signalisiert worden, in einer interfraktionellen Arbeitsgruppe das strukturelle Defizit anzugehen. Durch die zu erwartenden zusätzlichen Haushaltsbelastungen bleibt die Handlungsnotwendigkeit im Vergleich zum Vorjahr weiterhin dringend.

Zur Sicherung des attraktiven Schulstandortes Rheinberg wird neben den umfangreichen Erweiterungsarbeiten der weiterführenden Schulen auch in die Digitalisierung investiert. Die Schülerinnen und Schüler sollen über die vorhandene Schullandschaft sowohl im Bereich der Grundschulen als auch der weiterführenden Schulen ein bedarfsgerechtes, qualitativ hochwertiges und ausreichendes Bildungsangebot erhalten. Zudem konnte zur Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Schul- und Vereinssports sowie zur Erweiterung des Schulangebotes der Neubau einer Dreifachsporthalle kürzlich fertiggestellt werden. Die dazu bestehenden Förderprogramme werden dabei umfassend genutzt und entsprechende Mittel abgerufen.

Der gesetzliche Betreuungsanspruch für Kinder in der Kindertagespflege soll umfassend und qualitativ erfüllt werden. Hierzu gilt neben der Vorhaltung ausreichender Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtungen auch die bedarfsorientierte Vorhaltung von Betreuungsangeboten bei Kindertageseltern. Die strategische Ausrichtung wird von einem optimalen Angebot einer frühkindlichen Bildung geprägt.

Ein attraktives Wohnumfeld soll erhalten und weiter ausgebaut werden. Die Stadt Rheinberg muss einerseits den Anforderungen des demografischen Wandels mit einer insgesamt älter werdenden Bevölkerung gerecht werden, andererseits aber auch den Bedürfnissen junger Familien entgegenkommen.

Durch den zunehmenden branchenübergreifenden Fachkräftemangel, der zunehmenden Dynamik in der Digitalisierung von Dienstleistungen staatlicher Stellen sowie den bestehenden haushalterischen Grenzen steht die Verwaltung vor der Herausforderung, die Digitalisierung der Verwaltungsprozesse als Chance zu nutzen, Effizienzpotentiale zu eruierten und umzusetzen. Die strategische Zielsetzung ist, eine weitgehende digitale Antragsstellung für die Bürgerinnen und Bürger über alle Dienstleistungen der Verwaltung hinweg zu ermöglichen.

Haushaltsplan 2022

3. Der Haushaltsplan

Der Haushaltsplan ist nach § 79 Abs. 3 GO NRW die Grundlage der kommunalen Haushaltswirtschaft und besteht aus dem Ergebnisplan, dem Finanzplan und den jeweiligen Teilplänen. Das Haushaltssicherungskonzept gemäß § 76 GO NRW ist Teil des Haushaltsplans; der Stellenplan für die Bediensteten ist Anlage des Haushaltsplans.

Der Ergebnisplan beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen und weist das Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag aus. Der Finanzplan hingegen beinhaltet die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Ein- und Auszahlungen für die Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

Die Teilpläne bestehen jeweils aus einem Teilergebnisplan und einem Teilfinanzplan. Diese werden produktorientiert aufgestellt und dienen vor allen Dingen Steuerungs- und Informationszwecken. Die Produktbereiche sind gemäß § 4 KomHVO NRW und den Vorgaben des Innenministeriums verbindlich.

Mit Einführung des NKF hat die Stadt Rheinberg folgenden Produktrahmen festgelegt, der über die Jahre fortgeschrieben wurde:

Produktbereich/ Produkt	Bezeichnung	Organisations- einheit	Verantwortliche/r
01	Innere Verwaltung		
0101	Politische Gremien	10	Herr Ertel
0102	Verwaltungsführung	10	Herr Ertel
0103	Gleichstellung von Mann und Frau	19	Frau Becker
0104	Rechnungsprüfungsamt	14	Herr Geldermann
0105	Zentrale Dienste	10	Herr Ertel
0106	Allgemeine Personalwirtschaft	10	Herr Ertel
0107	Personalmanagement	10	Herr Ertel
0108	Service Finanzen	20	Herr Scheepers
0109	Organisationsangelegenheiten und TUIV	10	Herr Ertel
0110	Immobilienwirtschaft	65	Herr Chowanietz
011001	Verpachtung Gaststätte	65	Herr Chowanietz
0111	Städtepartnerschaft	40	Frau Karl
0113	Stadtarchiv	10	Herr Ertel
02	Sicherheit und Ordnung		
0201	Wahlen und Statistik	32	Herr Strey
0202	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	32	Herr Strey
0203	Gewerbewesen	32	Herr Strey
0204	Verkehrsangelegenheiten	32	Herr Strey
0205	Einwohnerangelegenheiten	32	Herr Strey

Haushaltsplan 2022

Produktbereich/ Produkt	Bezeichnung	Organisations- einheit	Verantwortliche/r
0206	Personenstandswesen	32	Herr Strey
0207	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	32	Herr Strey
020701	Brandschutz	32	Herr Strey
020702	Abwehr Großschadensereignisse	32	Herr Strey
0208	Rettungsdienst	32	Herr Strey
03	Schulträgeraufgaben		
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	40	Frau Karl
030101	Grundschulen	40	Frau Karl
03010101	Grundschule Am Deich	40	Frau Karl
03010102	Grundschule Am Bienenhaus	40	Frau Karl
03010103	Grundschule St. Peter	40	Frau Karl
03010104	Grundschule Am Annaberg	40	Frau Karl
03010105	Grundschule Am Rheinbogen	40	Frau Karl
030104	Amplonius-Gymnasium	40	Frau Karl
030107	Gemeinschaftsschule	40	Frau Karl
0302	Zentrale Leistungen für Schüler u.a.	40	Frau Karl
030201	Grundschulen	40	Frau Karl
03020101	Grundschule Am Deich	40	Frau Karl
03020102	Grundschule Am Bienenhaus	40	Frau Karl
03020103	Grundschule St. Peter	40	Frau Karl
03020104	Grundschule Am Annaberg	40	Frau Karl
03020105	Grundschule Am Rheinbogen	40	Frau Karl
030204	Amplonius-Gymnasium	40	Frau Karl
030206	Schülerbeförderung	40	Frau Karl
030207	Gemeinschaftsschule	40	Frau Karl
04	Kultur und Wissenschaft		
0401	Kulturveranstaltungen, Kulturförderung	40	Frau Karl
040101	Veranstaltungen	40	Frau Karl
040102	Heimat- und sonstige Kulturpflege	40	Frau Karl
0403	Volkshochschulen	40	Frau Karl
0404	Öffentliche Büchereien	40	Frau Karl
05	Soziale Leistungen		

Haushaltsplan 2022

Produktbereich/ Produkt	Bezeichnung	Organisations- einheit	Verantwortliche/r
0501	Unterstützung von Senioren	51	N.N.
0502	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.	51	N.N.
0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a.	51	N.N.
050301	Grundversorgung und Leistungen SGB XII	51	N.N.
050302	Leistungen für Asylbewerbende	51	N.N.
0504	Hilfen bei Wohnproblemen	32	Herr Strey
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	51	N.N.
060101	Förderung von Kindern in Tagespflege	51	N.N.
060102	Tageseinrichtungen für Kinder	51	N.N.
060103	Städt. Kindergarten Vierbaum / Orsoy	51	N.N.
060104	Städt. Kindergarten Schützenstraße	51	N.N.
0602	Kinder- und Jugendarbeit	51	N.N.
060201	Jugendarbeit	51	N.N.
060202	Einrichtungen der Jugendarbeit	51	N.N.
0603	Hilfen für junge Menschen und Familien	51	N.N.
08	Sportförderung		
0801	Sportanlagen und Sportförderung	40	Frau Karl
080101	Förderung des Sports	40	Frau Karl
080102	Sportstätten	40	Frau Karl
0802	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	40	Frau Karl
080201	Underberg-Freibad	40	Frau Karl
080202	Solvay-Hallenbad	40	Frau Karl
09	Räumliche Planung und Entwicklung		
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	61	Herr Sommer
10	Bauen und Wohnen		
1001	Bauordnung	61	Herr Sommer
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	61	Herr Sommer
1003	Wohnungsbindung	51	N.N.
11	Ver- und Entsorgung		
1101	Versorgung	20	Herr Scheepers
110101	Elektrizitätsversorgung (RWE)	20	Herr Scheepers

Haushaltsplan 2022

Produktbereich/ Produkt	Bezeichnung	Organisations- einheit	Verantwortliche/r
110102	Gasversorgung (NGW)	20	Herr Scheepers
110103	Wasserversorgung (KWW)	20	Herr Scheepers
1102	Abfallwirtschaft	Abfallwirtschaft	Herr Rumpp
1103	Abwasser	66	Herr Braun
12	Verkehrsflächen und -anlagen		
1201	Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen	66	Herr Braun
120101	Gemeindestraßen	66	Herr Braun
120102	Parkeinrichtungen	66	Herr Braun
1202	Straßenreinigung und Winterdienst	66	Herr Braun
1203	ÖPNV	61	Herr Sommer
13	Natur- und Landschaftspflege		
1301	Grünflächen	66	Herr Braun
1302	Friedhöfe	66	Herr Braun
14	Umweltschutz		
1401	Nachhaltigkeit und Umwelt	61	Herr Sommer
15	Wirtschaft und Tourismus		
1501	Wirtschaftsförderung	13	Herr Bajorat
1502	Tourismus	13	Herr Bajorat
1503	Märkte	32	Herr Strey
1504	Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement	13	Herr Bajorat
150401	Allg. Einrichtungen/Unternehmen	13	Herr Bajorat
16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	20	Herr Scheepers
160101	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	20	Herr Scheepers
160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20	Herr Scheepers
160103	Krankenhausumlage	20	Herr Scheepers
1602	Anteile an Unternehmen	20	Herr Scheepers

Haushaltsplan 2022

3.1 Eckpunkte des Haushaltsplanes 2022

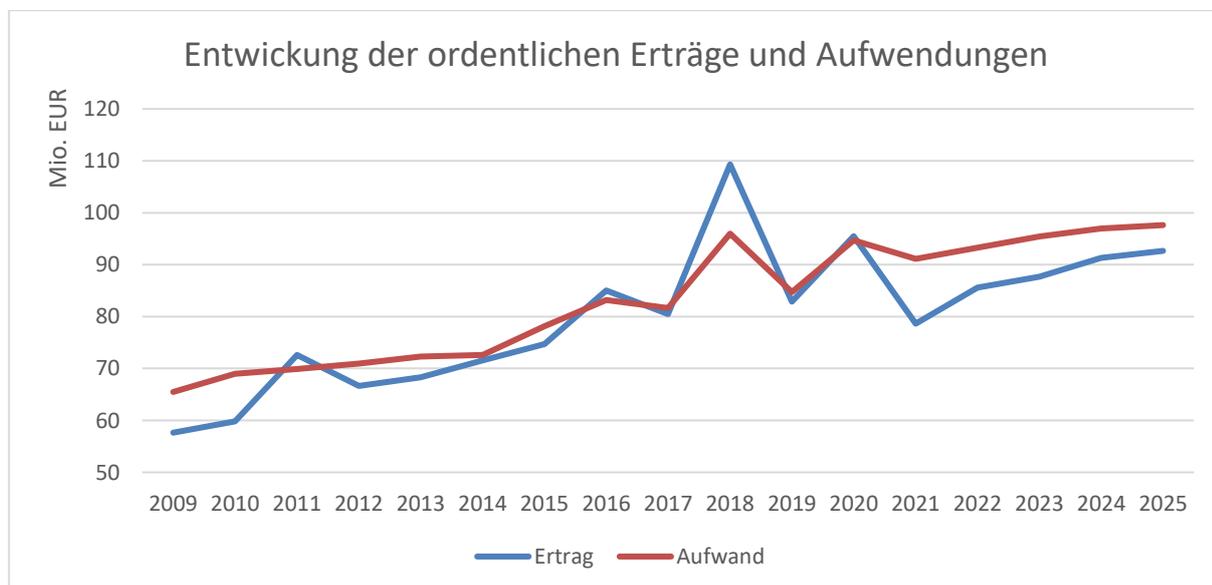
3.1.1 Ergebnisplan

Der Haushaltsplan 2022 weist im Ergebnisplan folgende Eckdaten aus:

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt 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
10	= Ordentliche Erträge	95.510.821	78.626.904	85.608.822	87.691.095	91.336.084	92.667.345
17	= Ordentliche Aufwendungen	-94.696.424	-91.117.889	-93.253.440	-95.448.269	-96.955.615	-97.627.573
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	814.397	-12.490.986	-7.644.618	-7.757.174	-5.619.531	-4.960.228
19	+ Finanzerträge	74.347	58.790	57.035	55.385	53.630	52.080
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-540.402	-674.256	-510.839	-548.170	-590.476	-677.523
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-466.054	-615.466	-453.804	-492.785	-536.846	-625.443
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	348.342	-13.106.452	-8.098.422	-8.249.959	-6.156.377	-5.585.671
23	+ Außerordentliche Erträge	0	8.016.950	4.107.734	2.456.101	1.224.115	604.176
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	8.016.950	4.107.734	2.456.101	1.224.115	604.176
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	348.342	-5.089.502	-3.990.688	-5.793.858	-4.932.262	-4.981.495
27	- globaler Minderaufwand	0	0	0	130.000	130.000	130.000
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	348.342	-5.089.502	-3.990.688	-5.663.858	-4.802.262	-4.851.495

Das Planergebnis 2022 beträgt -3.990.688 EUR und fällt damit um etwa 1,1 Mio. EUR besser aus als das Planergebnis 2021.

Besonders mit Blick auf die geplante Entwicklung der Erträge und Aufwendungen ist ein originär ausgeglichener Haushalt trotz Isolierung der pandemiebedingten Mindererträge bzw. Mehraufwendungen in der mittelfristigen Planung nicht in Sicht. Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen ohne Berücksichtigung des außerordentlichen Ertrages 2022 macht die Diskrepanz zwischen den beiden Größen deutlich:



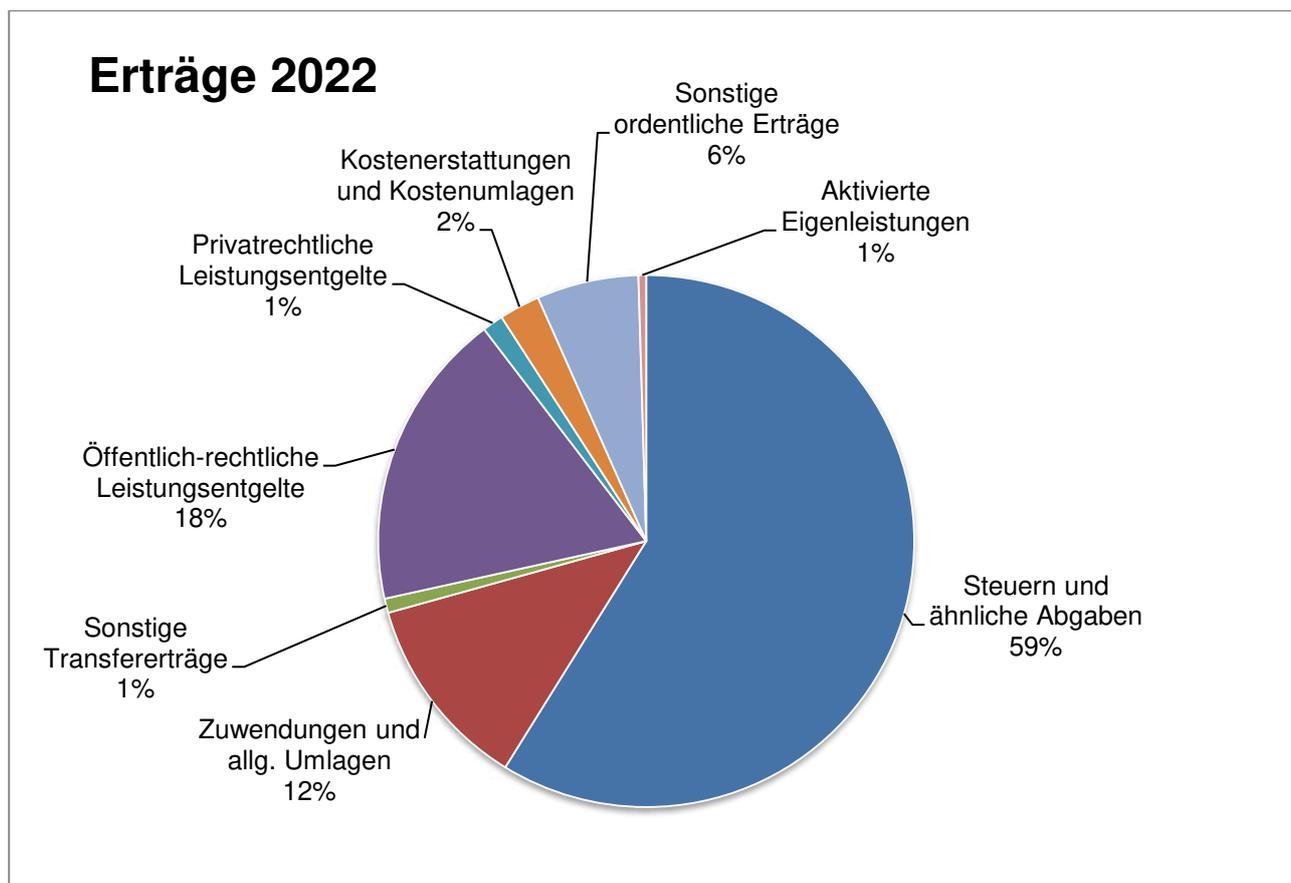
Haushaltsplan 2022

3.1.1.1 Ertragsstruktur

Die Gesamtsumme der ordentlichen Erträge beläuft sich im Haushaltsjahr 2022 auf 85.608.822 EUR. Die Ertragsstruktur stellt sich wie folgt dar:

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt 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	43.447.165	45.022.100	50.347.870	52.924.819	55.704.863	57.529.832
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.128.743	10.778.893	10.138.582	10.518.460	10.679.325	10.861.072
3 +	Sonstige Transfererträge	1.363.071	731.988	741.478	702.925	689.674	689.674
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.147.461	15.579.837	15.530.983	15.617.761	15.967.580	15.842.083
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	907.646	1.031.160	1.081.808	1.071.758	1.086.858	1.087.258
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.677.135	1.972.270	2.108.970	2.228.770	2.115.770	2.084.270
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.468.776	3.156.840	5.261.715	4.477.489	4.981.427	4.491.078
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	370.822	353.816	397.417	149.113	110.587	82.080
10 =	Ordentliche Erträge	95.510.821	78.626.904	85.608.822	87.691.095	91.336.084	92.667.345

Die Anteile der einzelnen Ertragspositionen an den gesamten Erträgen 2022 ist der nachfolgenden Darstellung zu entnehmen:

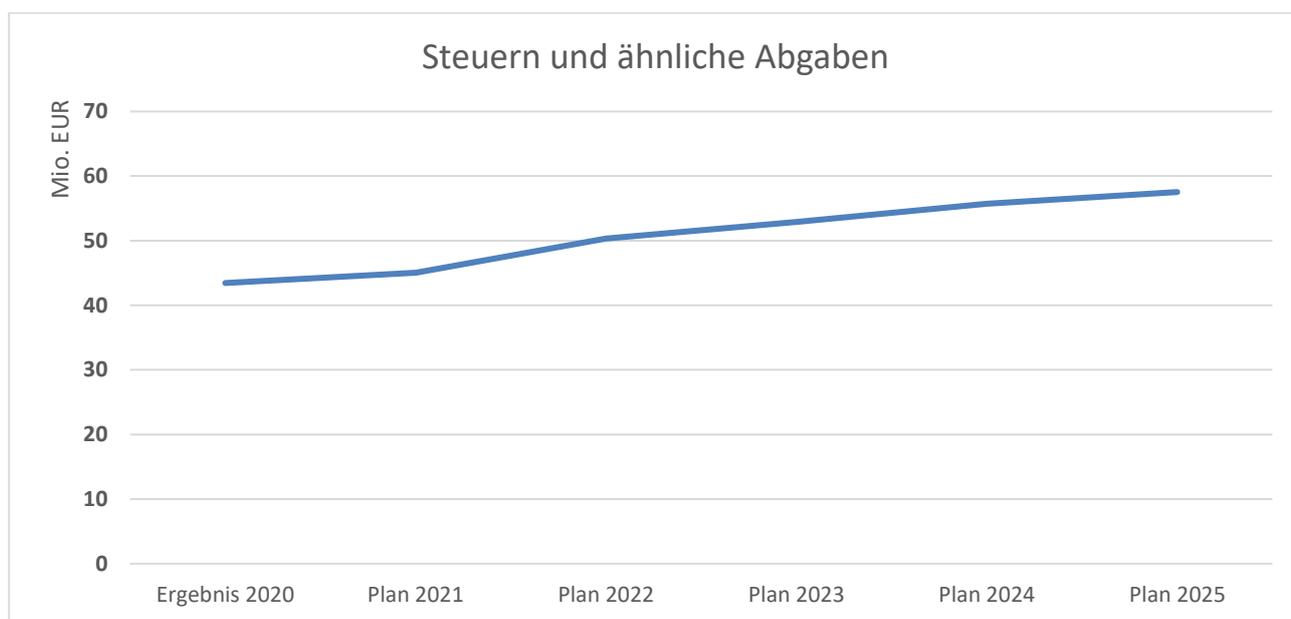


3.1.1.2 Entwicklung der wesentlichen Erträge

In den wesentlichen Ertragspositionen ergeben sich die nachfolgend dargestellten Entwicklungen. Bei den Daten der Jahre bis 2020 handelt es sich um Rechnungsergebnisse. Bei den Daten 2021 bis 2025 handelt es sich um die geplanten Haushaltsansätze. Als wesentliche Abweichungen werden Planabweichungen im Ergebnisplan zum Vorjahr von 0,3 % zum Gesamtertragsvolumen (rund 250.000 EUR) angesehen. Diese werden im Weiteren näher erläutert.

3.1.1.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuereinnahmen sind die Hauptfinanzierungsquelle des städtischen Haushalts. Besonders sind hier die Gewerbesteuer und die Grundsteuer B hervorzuheben.



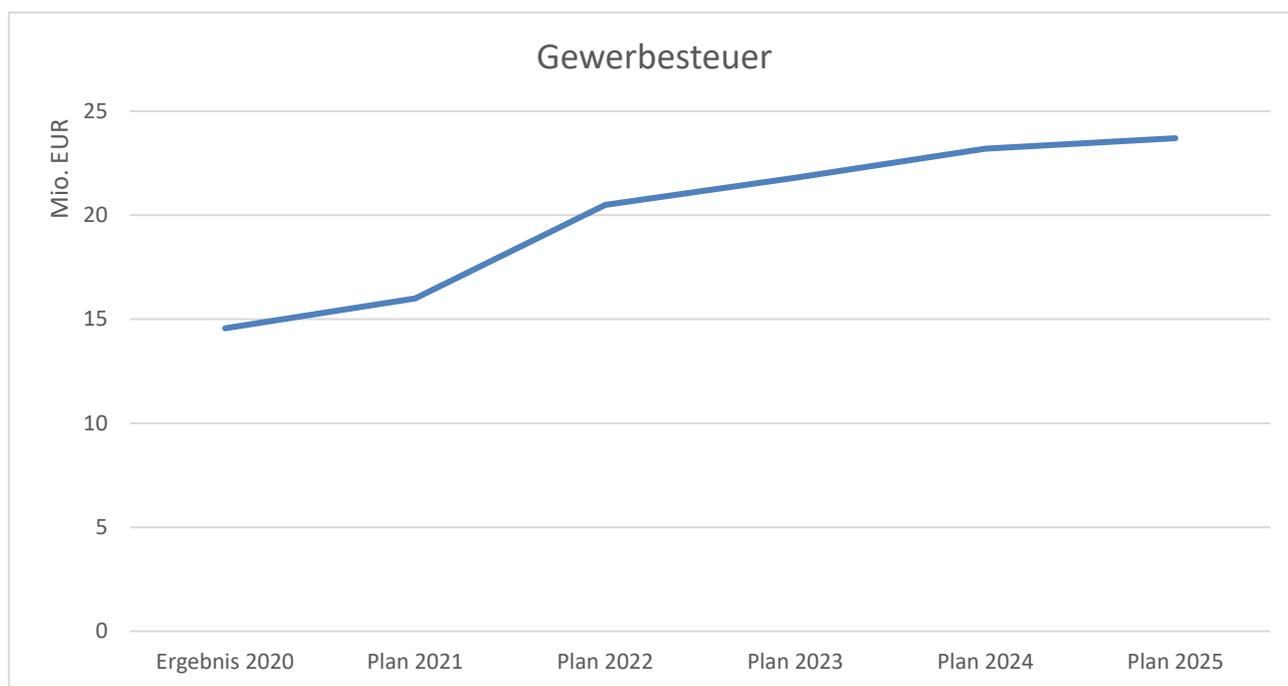
Der Ansatz der Steuern und ähnlichen Abgaben ist in 2022 im Vergleich zum Vorjahr (45,02 Mio. EUR) um rund 5,3 Mio. EUR gestiegen.

Gewerbesteuer

Die im Haushaltssicherungskonzept 2013-2023 beschlossenen Hebesatzerhöhung der Gewerbesteuer auf 510 % ist für das Jahr 2022 beschlossen und berücksichtigt worden.

Die Entwicklung der Erträge aus der Gewerbesteuer stellt sich wie folgt dar:

Haushaltsplan 2022



Der Gewerbesteueransatz wurde für das Jahr 2022 gegenüber dem Jahr 2021 um 4,5 Mio. EUR erhöht, da aufgrund der abnehmenden Belastung der Corona-Pandemie mehr Erträge erwartet werden. Diese Annahme resultiert vor allem aus dem Plan-/Ist-Vergleich 2021. Für 2021 wurde für die Gewerbesteuererträge ein Ansatz von 16 Mio. EUR geplant. Dieser wird voraussichtlich um ca. 7,5 Mio. EUR überstiegen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Neben der Gewerbesteuer ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Artikel 106 Abs. 5 Grundgesetz) aufgrund der bislang guten Beschäftigungssituation eine wichtige Ertragsposition. Jedoch wird diese Ertragsposition noch erheblich von den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie beeinflusst. Aufgrund dessen ist der Ansatz für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Vergleich zum Vorjahr lediglich um rund 0,3 Mio. EUR auf 18,6 Mio. EUR erhöht worden.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

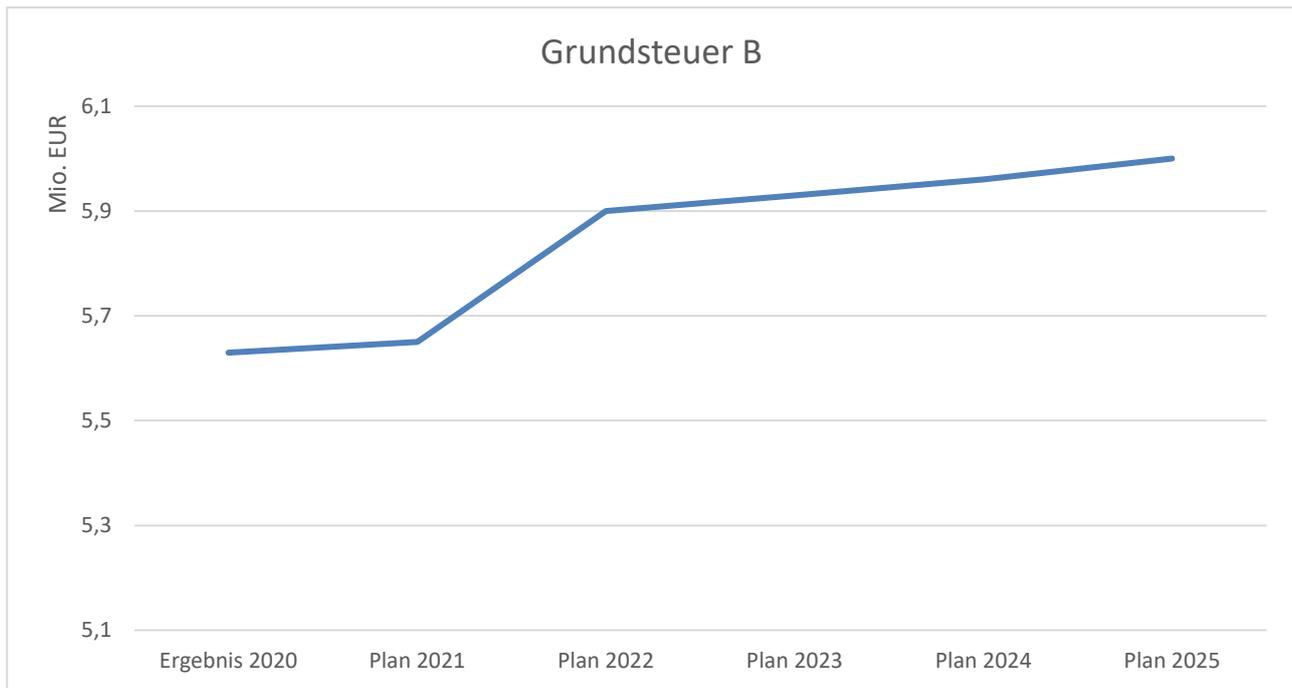
Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist für das Jahr 2022 um ca. 0,4 Mio. EUR erhöht worden. Im letzten Jahr wurde hier aufgrund der Pandemie mit weniger Erträgen gerechnet. Da sowohl die aktuelle Steuerschätzung vom Bundesfinanzministerium als auch die Ist-Zahlen bei der Position positiver sind als noch zur Zeit der Aufstellung des Haushaltsplans 2021 ff., sind hier keine Corona-Schäden mehr zu verzeichnen.

Grundsteuer B

Im Jahr 2022 ist eine weitere Anhebung der Grundsteuer B um 20 Prozentpunkte in Folge der Konsolidierungsmaßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2023 eingeplant worden. Die gesetzlich beschlossene Grundsteuerreform soll aufkommensneutral umgesetzt werden, wodurch sich für die künftigen Haushaltsjahre weder reformbedingte Be- noch Entlastungen ergeben sollen. Die Neubewertung der Grundsteuerobjekte durch das Finanzamt wird in Einzelfällen zu einer veränderten Grundsteuerbelastung führen. Die Übergangsfrist für die Neubewertung wurde vom Gesetzgeber bis zum 31.12.2024 festgelegt.

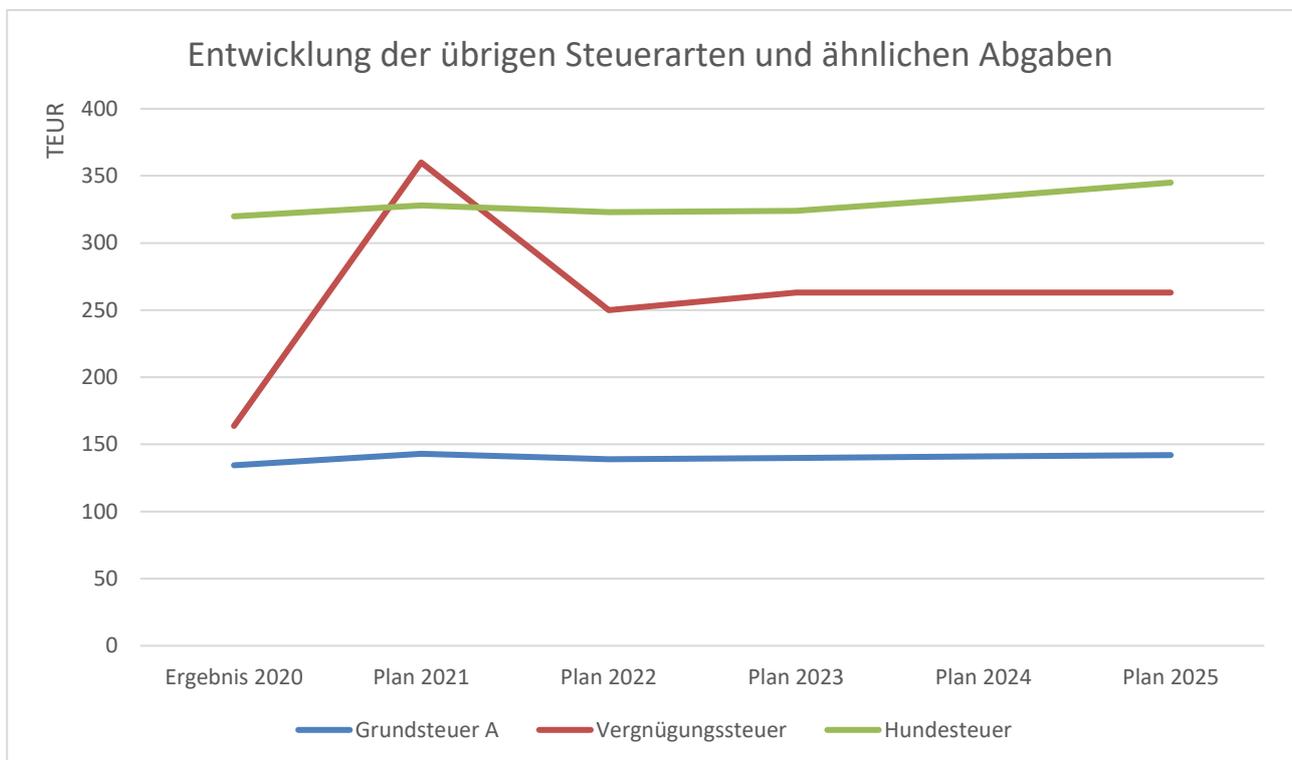
Die Entwicklung der Erträge aus der Grundsteuer B stellt sich wie folgt dar:

Haushaltsplan 2022



Der Planansatz für Grundsteuer B liegt 2022 bei knapp 5,9 Mio. EUR und weist im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg von 250.000 EUR aus.

Die Entwicklung der übrigen Steuerarten und ähnlichen Abgaben bietet eine solide Basis für das städtische Finanzmanagement:

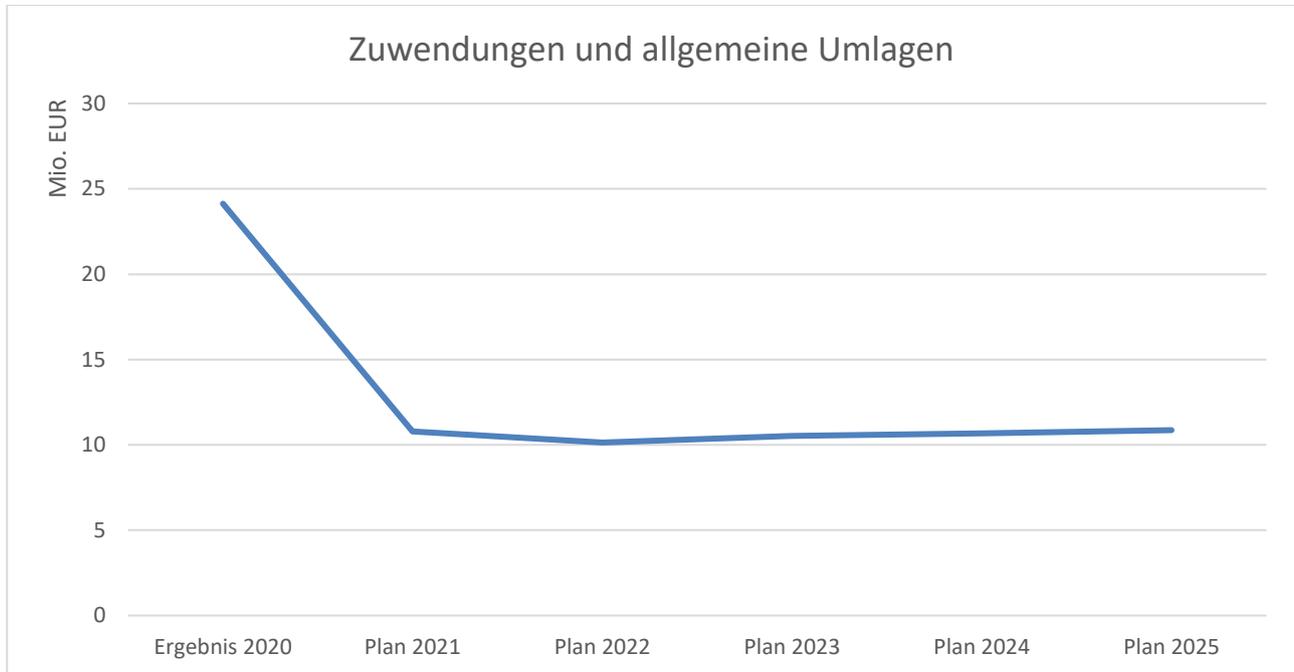


Die negative Entwicklung der Vergnügungssteuer ist durch gesetzliche Vorgaben geprägt, die zum 01.12.2021 einen weiteren Abbau von Geldspielgeräten vorsieht. Im Ergebnis führt dies für 2022 ff. gegenüber der Planung 2021 zu einem Rückgang in Höhe von 110.000 EUR. Des Weiteren wird der Vergnügungssteuersatz ab 2023 um 1% auf 21% erhöht.

Haushaltsplan 2022

3.1.1.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Unter die Zuwendungen fallen alle Zuweisungen und Zuschüsse. Es handelt sich um Geldleistungen, die den Kommunen die Erfüllung ihrer Aufgaben ermöglichen. Dabei gibt es zweckgebundene oder allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse. Zuschüsse stellen Leistungen vom öffentlichen an den privaten Bereich und umgekehrt dar, wogegen Zuweisungen Leistungen von einer öffentlich-rechtlichen Institution an einer andere öffentlich-rechtlichen Institution bedeuten. Insbesondere fallen die Zahlungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz unter die Zuweisungen.



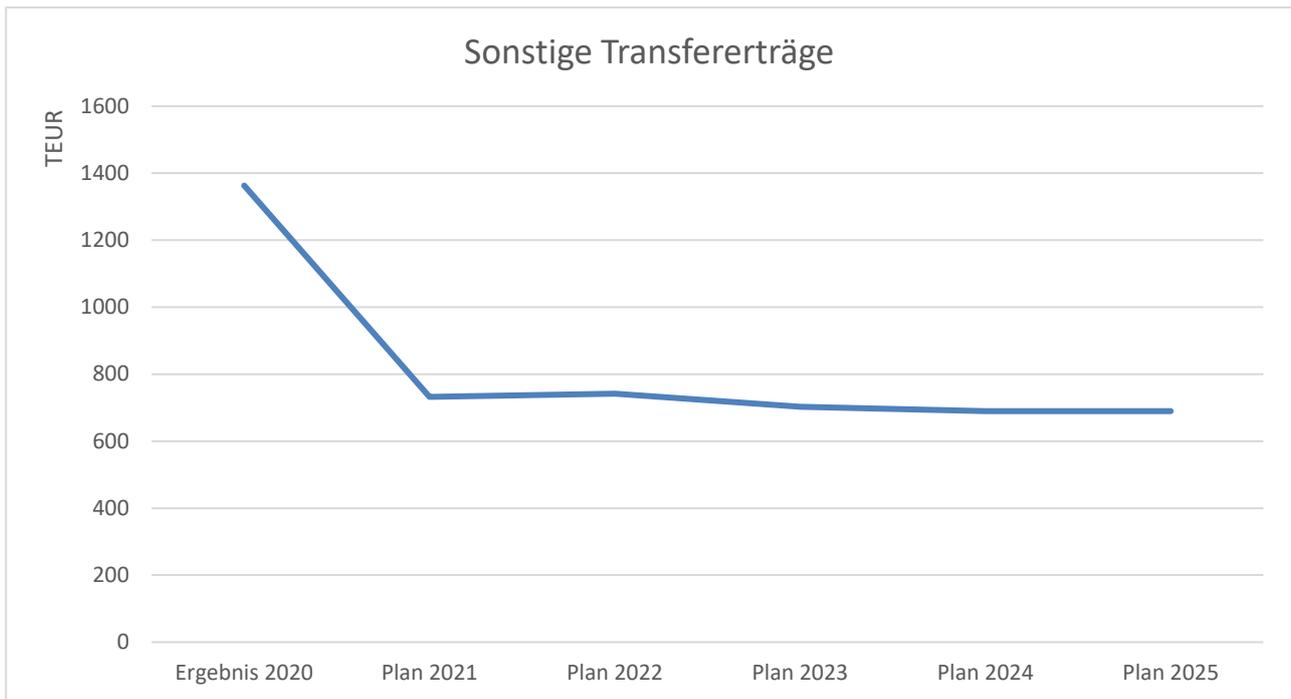
Der Ausreißer im Jahr 2020 ist auf die pandemiebedingte Gewerbesteuerausgleichszahlung von Bund und Land i. H. v. 12,8 Mio. EUR zurückzuführen. Im Vergleich zum Ansatz 2021 sinkt der Planansatz der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen im Vergleich um 640.000 EUR.

Innerhalb der einzelnen Zuwendungen gibt es jedoch drei Positionen, bei denen es zu erheblichen Ansatzabweichungen im Jahr 2022 gekommen ist. So werden bei Zuwendungen und Zuschüssen des Landes für laufende Zwecke rund 1,2 Mio. EUR mehr eingeplant. Dies resultiert hauptsächlich aus erhöhten Zuwendungspauschalen in Kindertageseinrichtungen in Höhe von 1 Mio. EUR. Gleichzeitig fällt die Allgemeine Umlage vom Land – in 2021 mit 1,7 Mio. EUR eingeplant – ab dem Jahr 2022 komplett weg, da das Einheitslastenabrechnungsgesetz zum 31.12.2021 außer Kraft tritt.

3.1.1.2.3 Sonstige Transfererträge

Unter sonstige Transfererträge fallen im Wesentlichen der Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen, wie z.B. übergeleitete Ansprüche aus Unterhaltsverpflichtungen.

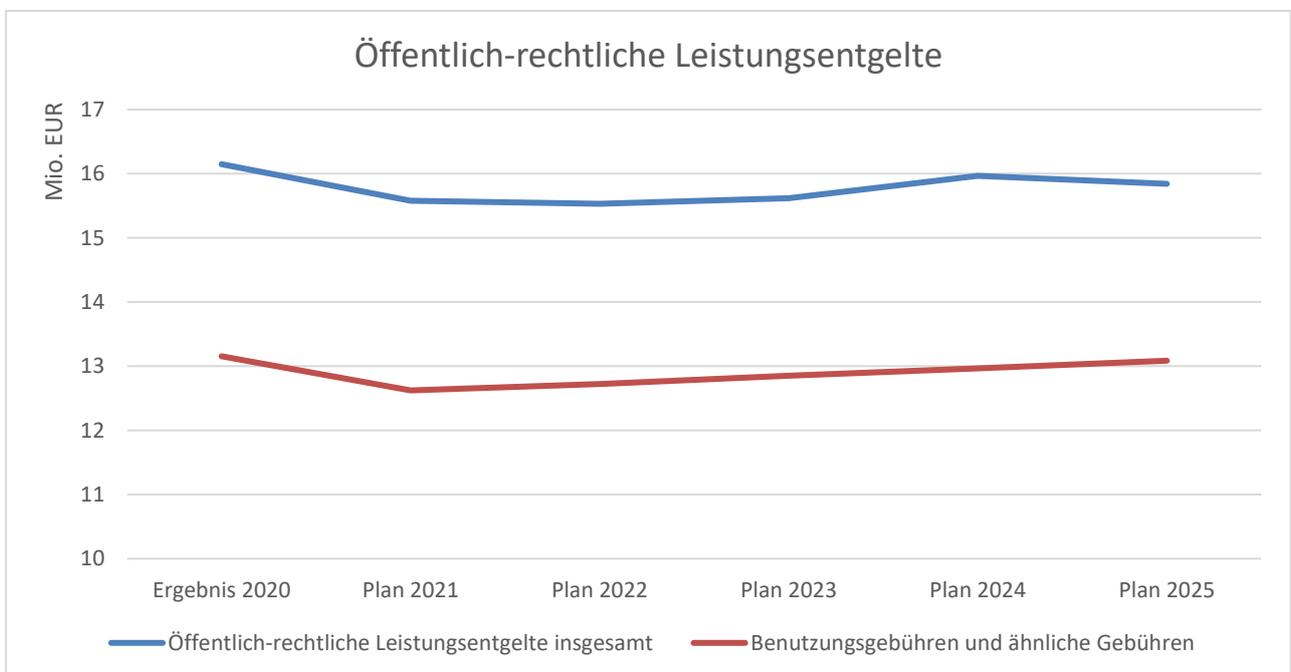
Haushaltsplan 2022



Der Planansatz für die sonstigen Transfererträge liegt 2022 bei rund 740.000 EUR und weist im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg von 10.000 EUR aus.

3.1.1.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden insbesondere alle Verwaltungsgebühren und Benutzungsgebühren sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge erfasst.



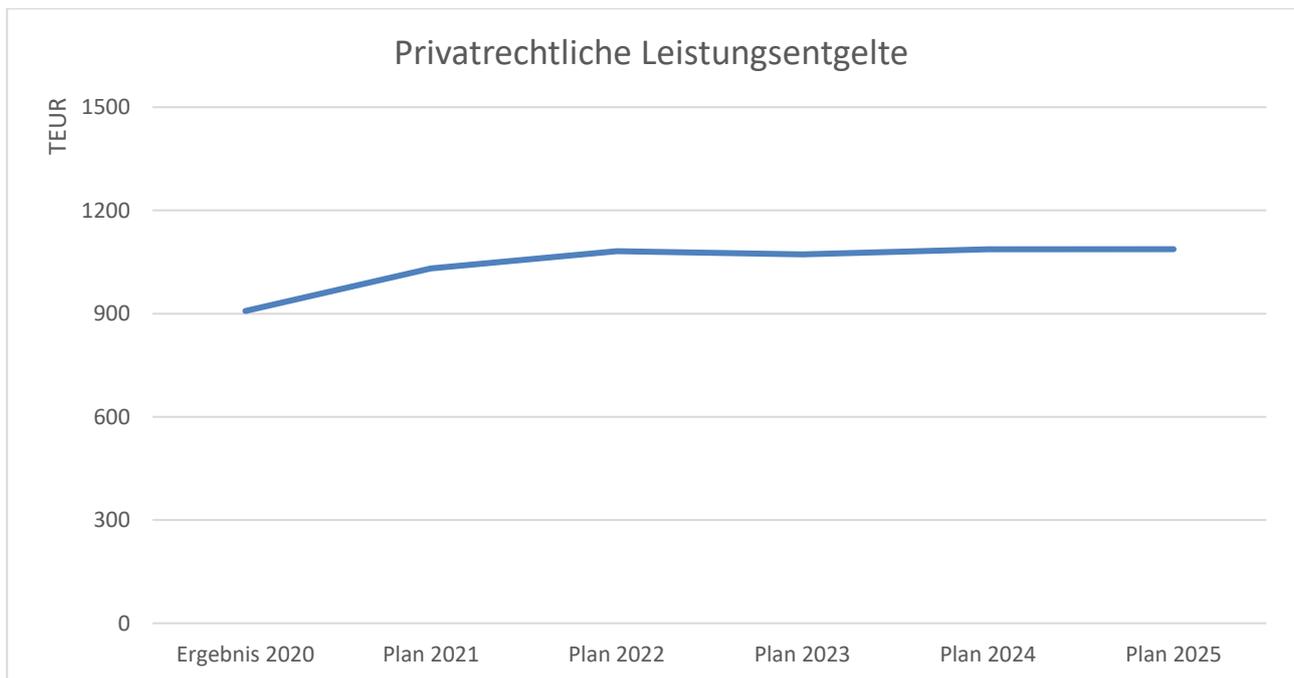
Für Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte wird ein Ansatz von rund 12,72 Mio. EUR (Vorjahr: 12,62 Mio. EUR) geplant. Den hierin enthaltenen Erträgen aus Abwasser-, Abfall- und Friedhofsgebühren steht entsprechender Aufwand gegenüber. Die Gebührenerhebung erfolgt auf Grundlage des Kommunalabgabengesetzes.

Haushaltsplan 2022

Die Ertragserhöhung in Höhe von 100.000 EUR im Vergleich zum Vorjahr ist das Ergebnis verschiedener positiver wie negativer Faktoren. Zum einen ergeben sich sowohl im Abfall- als auch Abwasserbereich geringere Gebühreneinnahmen von rund 313.000 EUR. Dies ergibt sich aus geringeren Gebühren für die Bürgerinnen und Bürger Rheinbergs. Gleichzeitig kommt es zu einer Erhöhung der Benutzungsgebühren in der Tagespflege und für die Kindertageseinrichtungen von insgesamt 200.000 EUR. Für die Rheinberger Grundschulen werden aufgrund der offenen Ganztagschule und der verlässlichen Halbtagesbetreuung 228.000 EUR mehr eingeplant, die im Aufwandsbereich allerdings wieder zu Lasten gehen.

3.1.1.2.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind Entgelte, die im Rahmen eines gegenseitigen Austauschs von Leistungen erhoben werden. Insbesondere fallen hierunter Eintrittsgelder für Kulturveranstaltungen oder auch Mieterlöse.

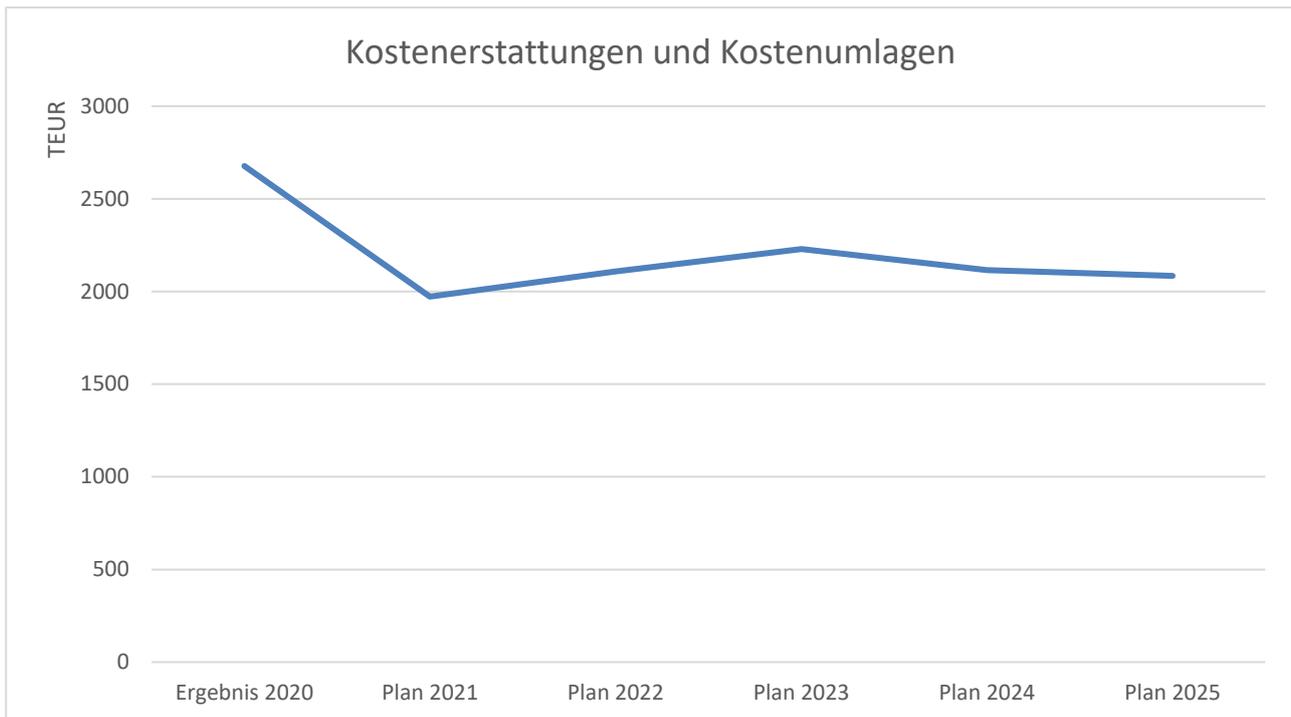


Der Planansatz für die privatrechtlichen Leistungsentgelte liegt 2022 bei knapp 1,08 Mio. EUR und weist im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg von 50.000 EUR aus.

3.1.1.2.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Als größte Position fallen unter die Kostenerstattungen und Kostenumlagen die Erträge aus aufgabenbezogenen Leistungsbeziehungen, wie die Erstattungen für Jugendhilfeleistungen, für den Bundesfreiwilligendienst und die Erstattungen für die Personal- und Sachkosten des Dienstleistungsbetriebs und der Volkshochschule.

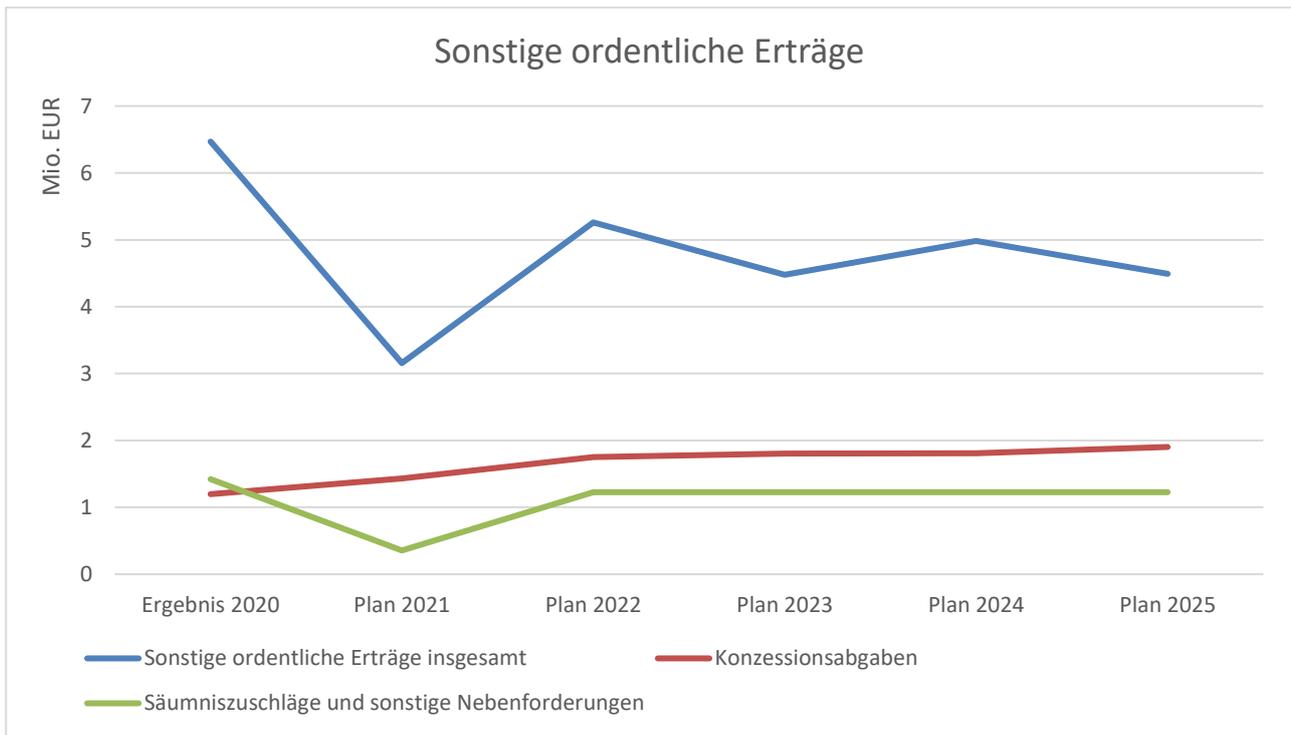
Haushaltsplan 2022



Der Planansatz für die Kostenerstattungen und Kostenumlagen liegt 2022 bei knapp 2,1 Mio. EUR und weist im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg von 150.000 EUR aus.

3.1.1.2.6 Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge stellen ein Sammelposten für alle Erträge dar, die nicht Umsatzerlöse, Erträge aus Verwaltungstätigkeit oder Bestandsveränderungen, andere aktive Eigenleistungen, Finanzerträge, Transfererträge, Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Einnahmen und außerordentlichen Erträgen sind.



Haushaltsplan 2022

Der Planansatz für die sonstigen ordentlichen Erträge liegt 2022 bei rund 5,26 Mio. EUR und weist im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg von 2,1 Mio. EUR aus.

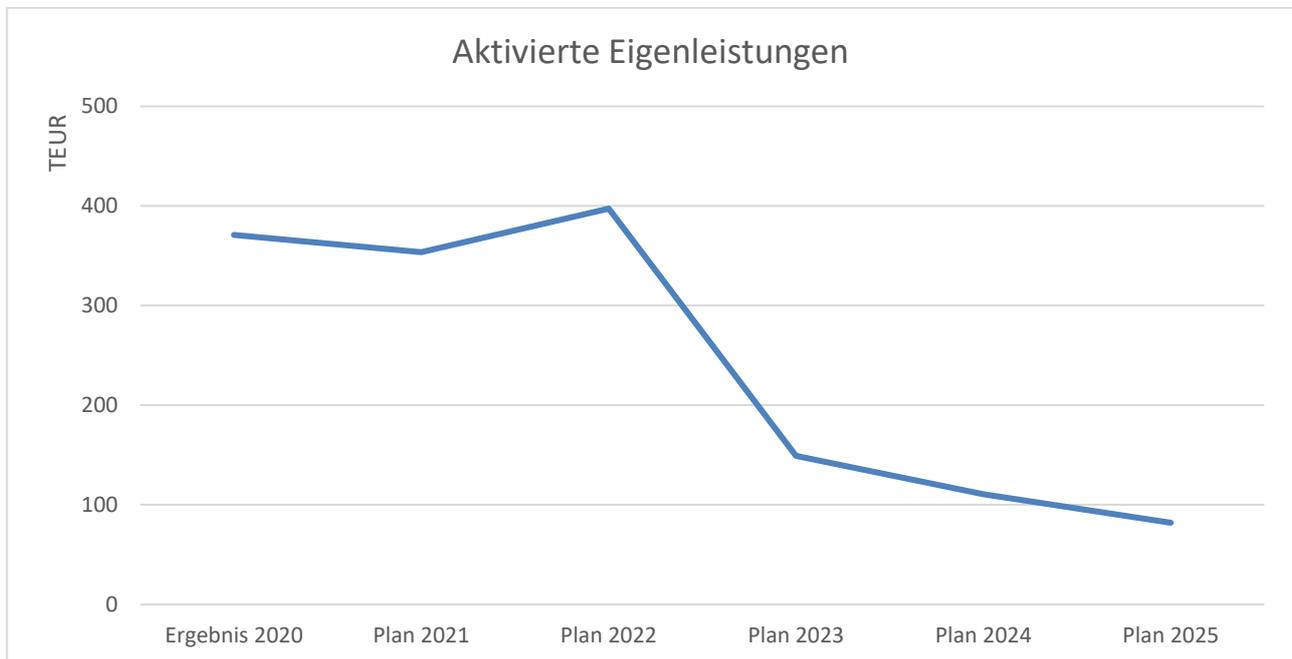
Die größte Position der sonstigen ordentlichen Erträge bilden die Konzessionsabgaben der Versorgungsunternehmen. Im Vorjahr (1,4 Mio. EUR) wurde mit einem geringeren Ertrag der Konzessionsabgaben aufgrund des pandemiebedingten geringeren Stromverbrauchs im gewerblichen Bereich gerechnet. Für 2022 (1,75 Mio. EUR) und die folgenden Jahre wurde der Ertrag wieder entsprechend angepasst. Nach Schätzung des Bundesfinanzministeriums ist hier nicht mehr mit Mindererträgen im Rahmen der Corona-Pandemie zu rechnen.

Eine weitere große Position stellt das Sachkonto Säumniszuschläge und sonstige Nebenforderungen dar. Im Vergleich zum Vorjahr wurde der Ansatz um 900.000 EUR auf 1,2 Mio. EUR erhöht. Durch Gewerbesteuernachzahlungen ergeben sich Nachforderungszinsen. Aufgrund der Erfahrungswerte aus den vergangenen Jahren wird diese Position nun entsprechend höher geplant.

Höhere Erträge werden auch bei der Auflösung von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger/innen sowie für aktive Beamte/Beamtinnen und für Beihilferückstellungen für aktive Beamte/Beamtinnen eingeplant (rund 945.000 EUR). Da die Zahlen der Pensionsrückstellung und Beihilferückstellung aus Mitteilungen der Rheinischen Versorgungskasse entnommen werden und nur schwer kalkulierbar sind, wurden für die Erträge Durchschnittswerte aus den letzten drei Jahren genommen.

3.1.1.2.7 Aktivierte Eigenleistungen

Als aktivierte Eigenleistung versteht man den Wert selbst erstellter Vermögensgegenstände, die nicht verkauft, sondern selbst genutzt und daher in der Bilanz aktiviert werden. Hierzu zählen insbesondere die Leistungen der technischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Dezernats III für investive Bauprojekte (z.B. Planungsleistungen).



Der Planansatz für die aktivierten Eigenleistungen liegt 2022 bei 397.417 EUR und weist im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg von rund 43.000 EUR aus.

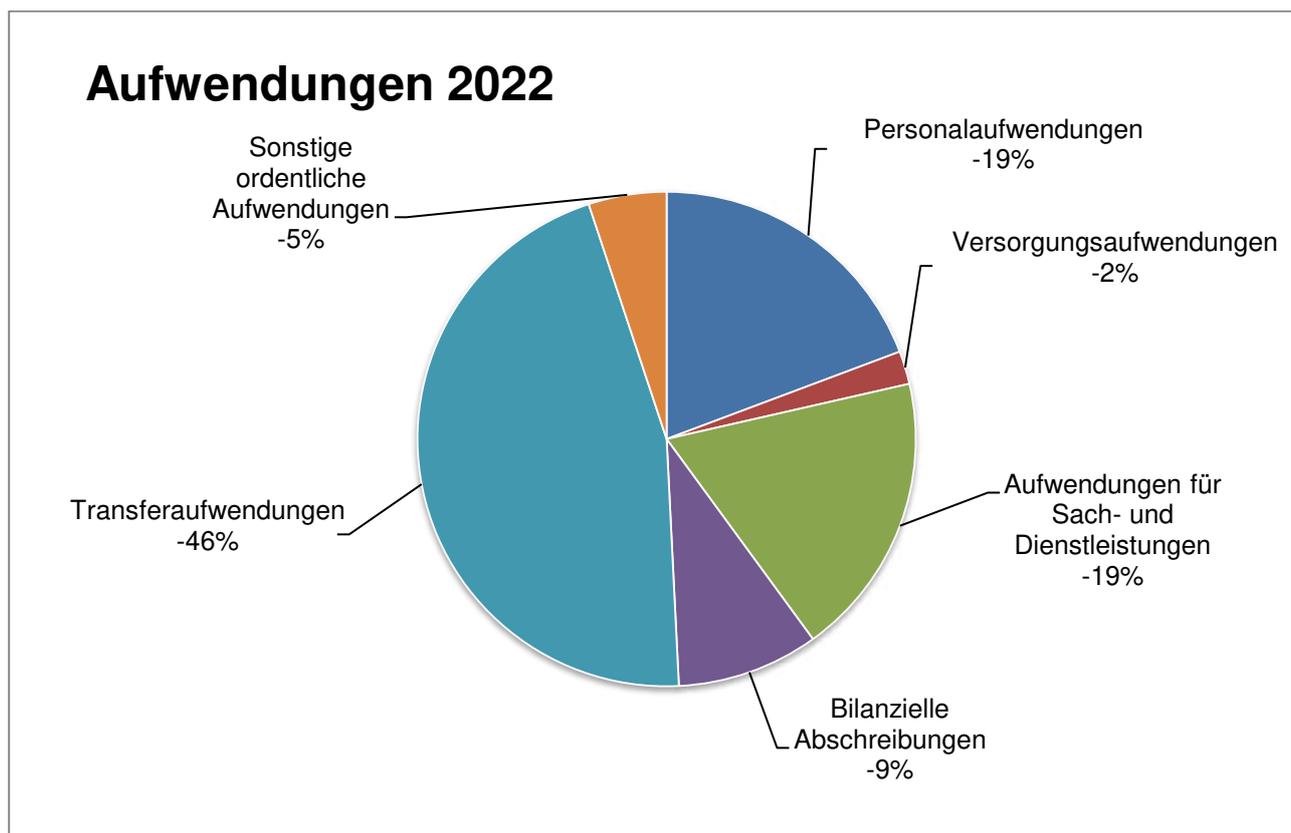
Haushaltsplan 2022

3.1.1.3 Aufwandsstruktur

Die Gesamtsumme der Aufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2022 auf 93.253.440 EUR. Diese Summe verteilt sich auf die einzelnen Aufwandsarten folgendermaßen:

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt 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
11	- Personalaufwendungen	-18.090.450	-17.713.600	-17.954.000	-17.999.200	-17.994.200	-18.148.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.576.242	-2.051.000	-2.015.000	-2.015.000	-2.015.000	-2.015.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.465.389	-16.507.888	-17.337.691	-16.929.533	-16.758.148	-16.996.813
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.873.178	-8.018.361	-8.588.094	-9.136.684	-9.163.651	-9.220.863
15	- Transferaufwendungen	-45.933.441	-41.730.324	-42.637.330	-45.562.550	-48.033.604	-48.382.445
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.757.723	-5.096.717	-4.721.325	-3.805.302	-2.991.012	-2.864.352
17	= Ordentliche Aufwendungen	-94.696.424	-91.117.889	-93.253.440	-95.448.269	-96.955.615	-97.627.573

Die Anteile der einzelnen Aufwandspositionen an den gesamten Aufwendungen 2022 ist der nachfolgenden Darstellung zu entnehmen:

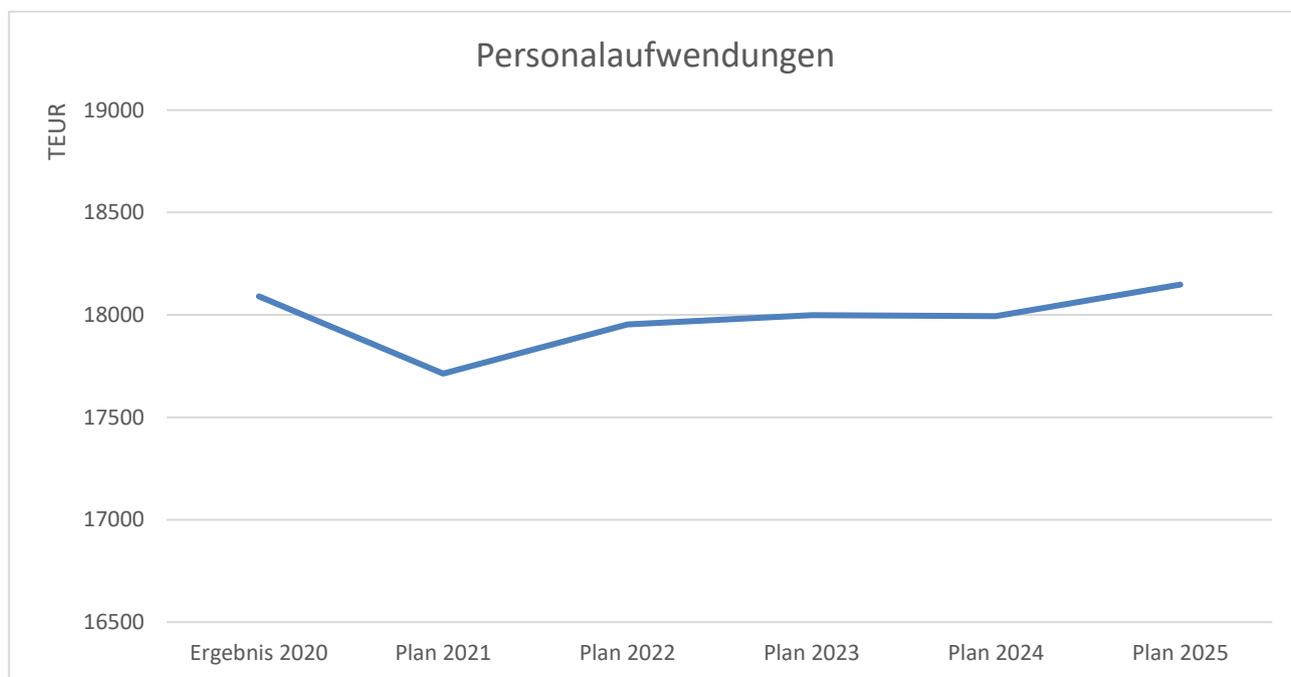


3.1.1.4 Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen

In den wesentlichen Aufwandspositionen ergeben sich die nachfolgend dargestellten Entwicklungen. Bei den Daten der Jahre bis 2020 handelt es sich um Rechnungsergebnisse. Bei den Daten 2021 bis 2025 handelt es sich um die geplanten Haushaltsansätze. Als wesentliche Abweichungen werden Planabweichungen im Ergebnisplan zum Vorjahr von 0,3 % zum Gesamtaufwandsvolumen (250.000 EUR) angesehen, die im Weiteren näher erläutert werden.

3.1.1.4.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen stellen die Summe der an die Beschäftigten und Beamten/Beamtinnen ausgezahlten Löhne und Gehälter und deren Nebenkosten dar.

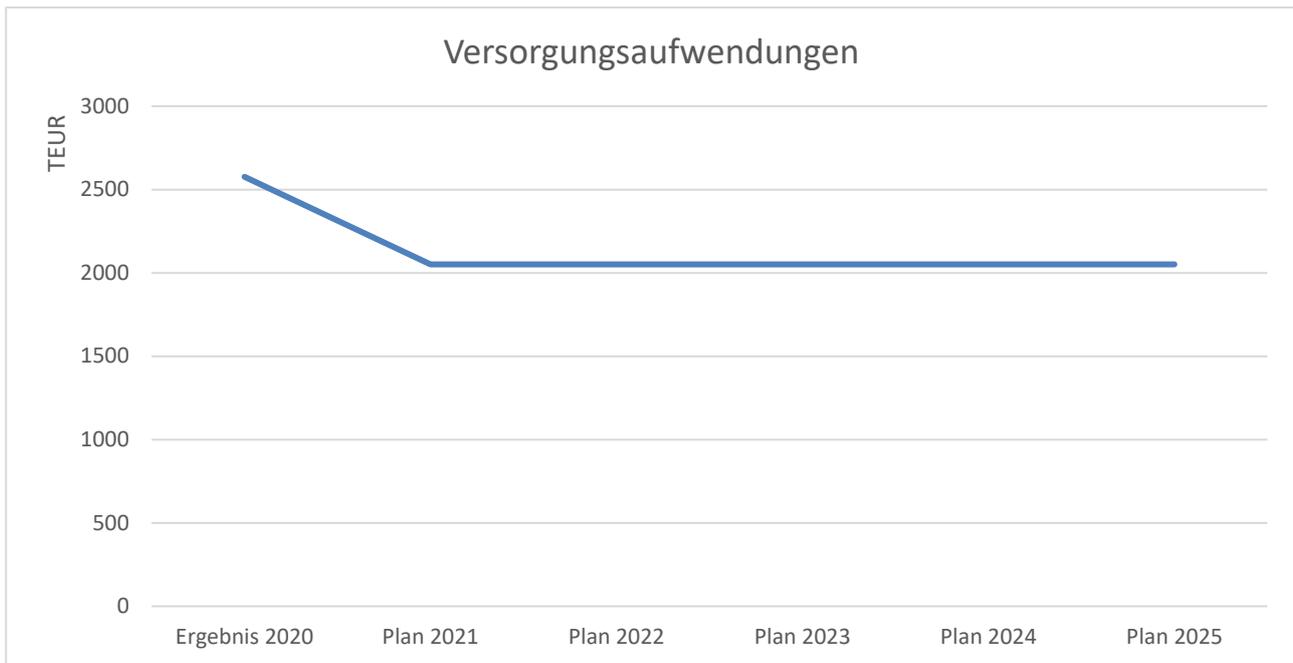


Die Planung der Personalaufwendungen erfolgt unter Berücksichtigung der Stellensituation (s. Stellenpläne) sowie der voraussichtlichen Besoldungs- und Tariferhöhungen sowie gesetzlichen Neuerungen.

3.1.1.4.2 Versorgungsaufwendungen

Unter Versorgungsaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die für Versorgungsleistungen an Pensionäre anfallen.

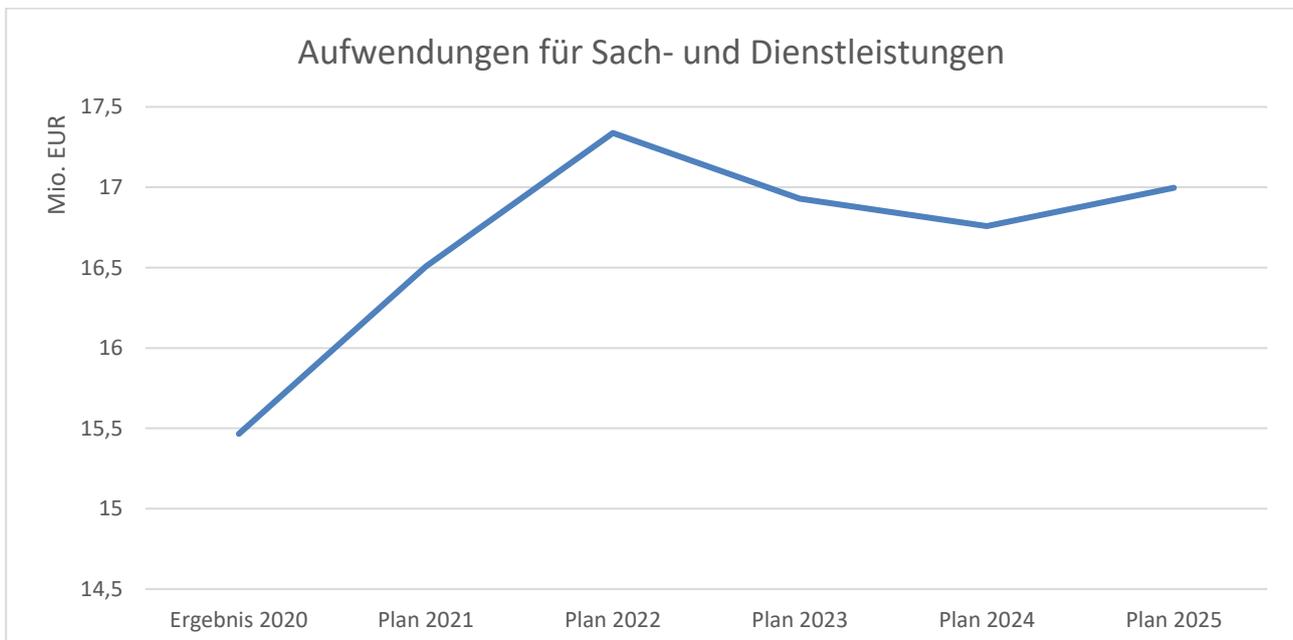
Haushaltsplan 2022



Die Versorgungsaufwendungen werden anhand einer von der Rheinischen Versorgungskasse für das Vorjahr zur Verfügung gestellten Berechnung veranschlagt. Der Planansatz für die Versorgungsaufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2022 auf 2,02 Mio. EUR (Vorjahr 2,05 Mio. EUR).

3.1.1.4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen u.a. Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Vermögens sowie der Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser.



Die Planung im vorliegenden Haushalt 2022 zeigt eine Steigerung im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 800.000 EUR auf 17,3 Mio. EUR gegenüber dem Ansatz 2021 (16,5 Mio. EUR).

Dies resultiert u.a. aus den höheren Baukosten, die sich insbesondere auf die Bewirtschaftung von Grundstücken und die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens auswirken. Hier wurden für die

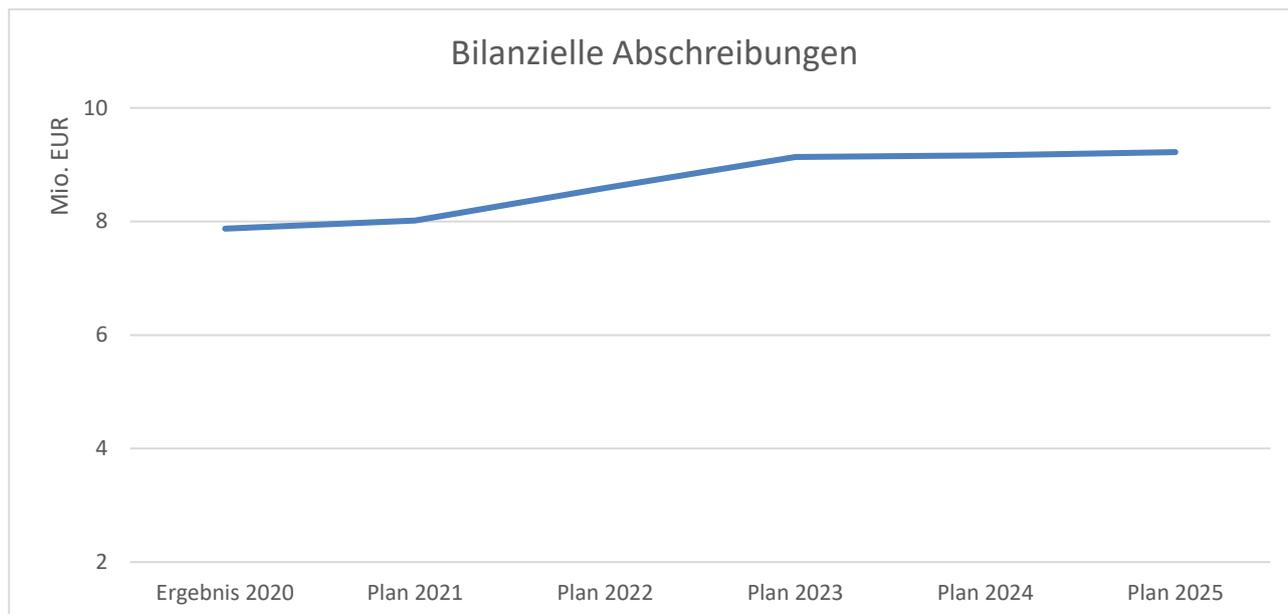
Haushaltsplan 2022

Bewirtschaftung von Grundstücken für das Jahr 2022 2 Mio. EUR (Vorjahr: 1,7 Mio. EUR) und für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens 2,45 Mio. EUR (Vorjahr: 2,1 Mio. EUR) eingeplant.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind in den letzten Jahren stetig gestiegen. Daher ist es umso wichtiger, dass die HSK-Maßnahmen trotz der vorzeitigen Aufhebung der Aufstellungspflicht weiterhin ihre Gültigkeit haben.

3.1.1.4.4 Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen spiegeln den Werteverbrauch von materiellen und immateriellen Vermögensgegenständen innerhalb einer Periode wider.

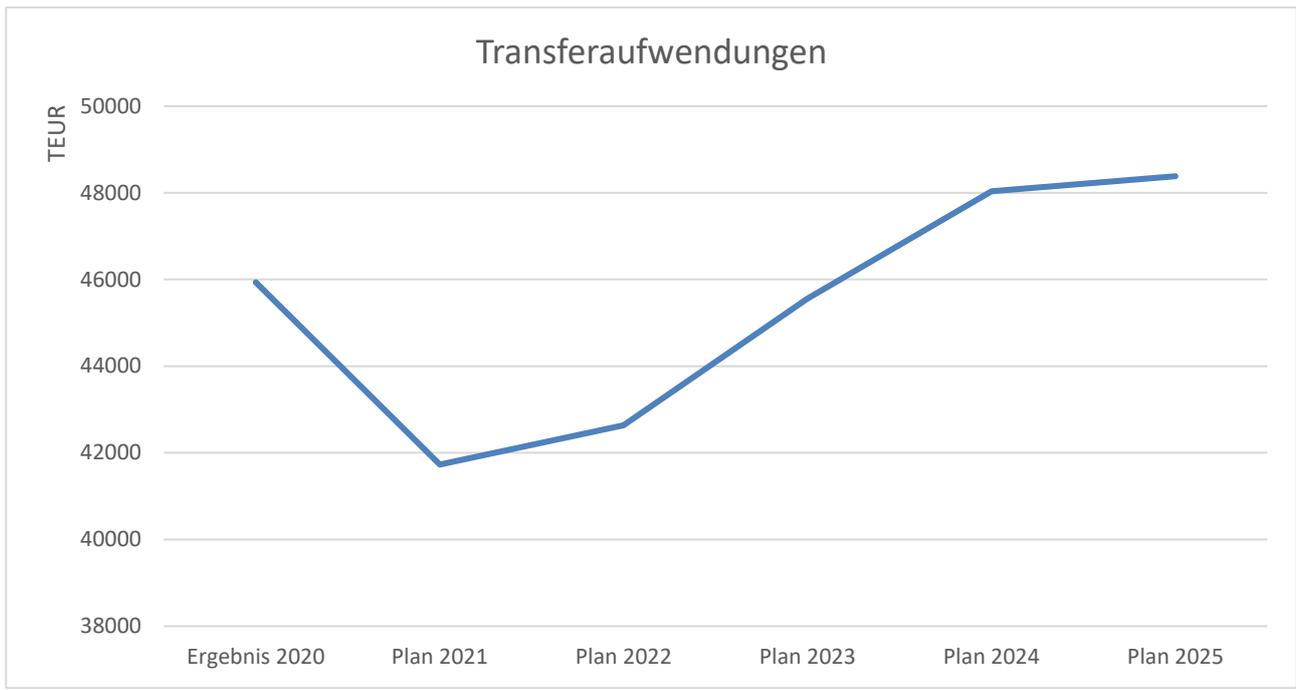


Der Abschreibungsaufwand wird unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen voraussichtlich 8,6 Mio. EUR betragen (Vorjahr: 8,0 Mio. EUR). Diesem stehen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 4,2 Mio. EUR gegenüber.

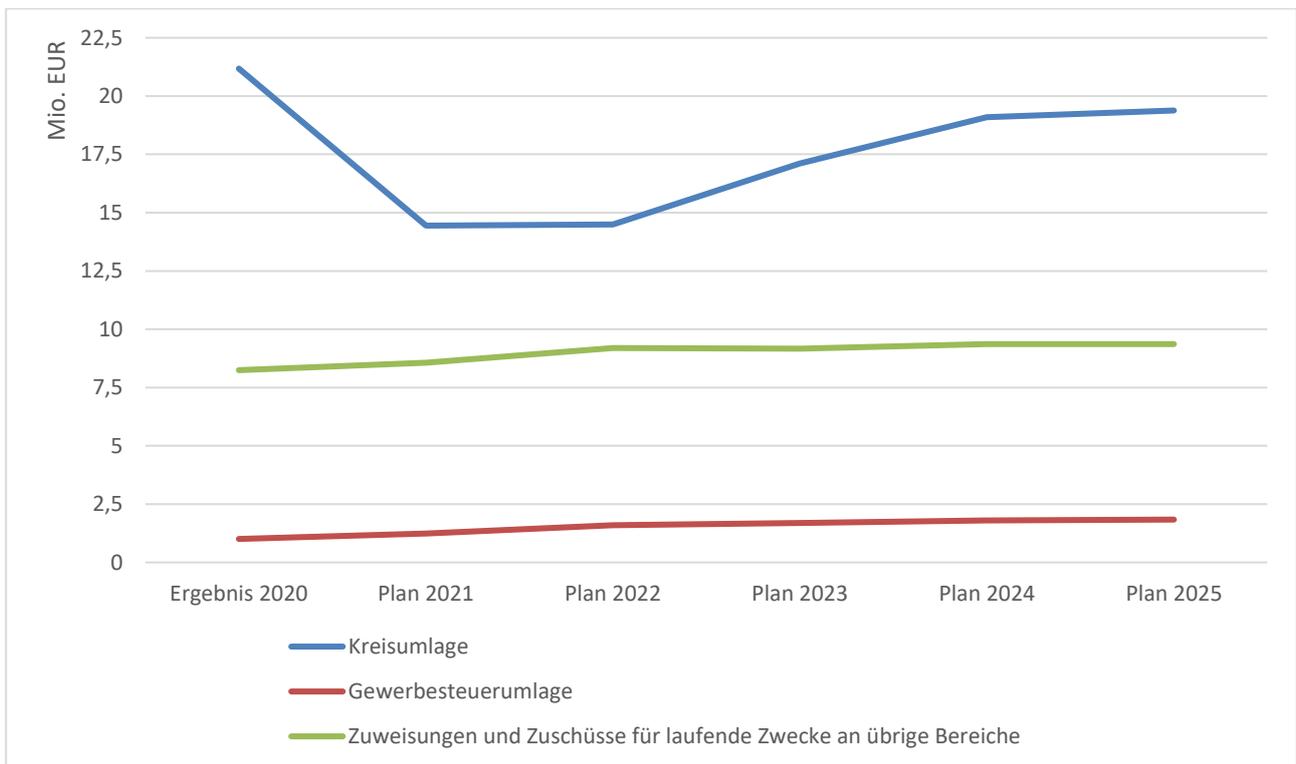
3.1.1.4.5 Transferaufwendungen

Unter den Transferaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden. Hierzu zählen z.B. Aufwendungen für Sozialleistungen und allgemeine Umlagen.

Haushaltsplan 2022



Die Transferaufwendungen als größte haushalterische Aufwandsposition sind in 2022 mit einem Volumen von 42,6 Mio. EUR (Vorjahr: 41,7 Mio. EUR) geplant und haben damit einen wesentlichen Einflussfaktor auf die Entwicklung der kommunalen Finanzen.



Die Kreisumlage als größter Posten wird aufgrund der erzielten Steuereinnahmen der Jahre 2020 und 2021 im Jahr 2022 konstant bleiben (2022: 14,4 Mio. EUR), weist aber für die Folgejahre einen Anstieg aus. Dies resultiert daraus, dass in den Folgejahren mit erhöhten Grund- und Gewerbesteuererträgen zu rechnen ist.

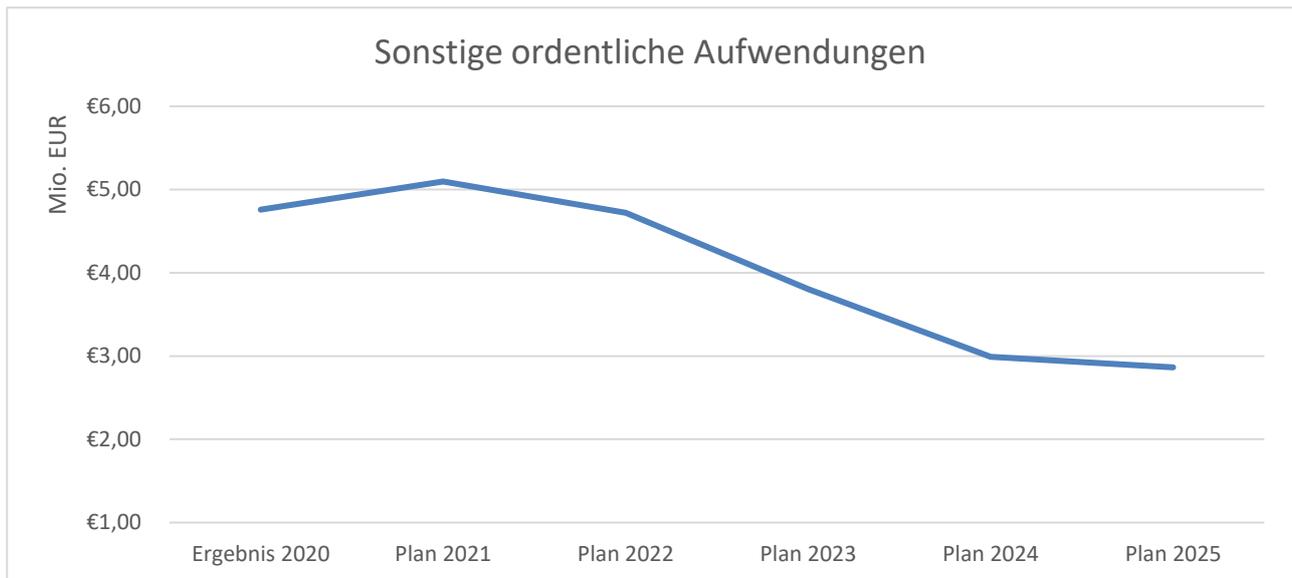
Die Gewerbesteuerumlage ist in Abhängigkeit von den erzielten Gewerbesteuern desselben Jahres zu leisten. Aufgrund der geplanten höheren Erträge bei den Gewerbesteuern wird von einer Umlage in Höhe von 1,58 Mio. EUR für das Jahr 2022 ausgegangen (Vorjahr: 1,24 Mio. EUR).

Haushaltsplan 2022

Transferaufwendungen ergeben sich hauptsächlich in den Bereichen Jugend und Soziales und unterliegen starken Schwankungen in Abhängigkeit von den Fallzahlen. Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen im Bereich Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche werden für 2022 um 400.000 EUR auf 8,4 Mio. EUR erhöht. Dies lässt sich auf die steigenden Betriebskosten in den Einrichtungen zurückführen, was sich auch auf die folgenden Planjahre auswirkt.

3.1.1.4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen den Bedarf, den die Verwaltung selbst betrifft. Hierzu zählen beispielsweise sonstige Personalaufwendungen wie Fortbildungsmaßnahmen und Mietaufwendungen.



Der Ansatz 2022 für sonstige ordentliche Aufwendungen ist im Vergleich zum Vorjahr um rund 300.000 EUR gesunken (Vorjahr: 5 Mio. EUR). Bislang war ein Ansatz i. H. v. insgesamt 450.000 € beim Festwert für die Ausstattung der Klassenräume und die PC-Ausstattung der Europaschule im Zuge des Neubau- und Umbaus eingeplant gewesen. Im Zuge der Haushaltsplanung 2022 ff. hat hier eine Umplanung einer Vielzahl von Anschaffungen auf die investiv zu verbuchende Betriebs- und Geschäftsausstattung stattgefunden.

Die Reduzierung des Ansatzes in 2023 um rund 910.000 EUR ist insbesondere auf den reduzierten Ansatz bei der Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter zurückzuführen. In 2022 ist für die Ausstattung der Europaschule noch ein Ansatz von zusätzlichen ca. 660.000 EUR eingeplant, der für 2023 entfällt.

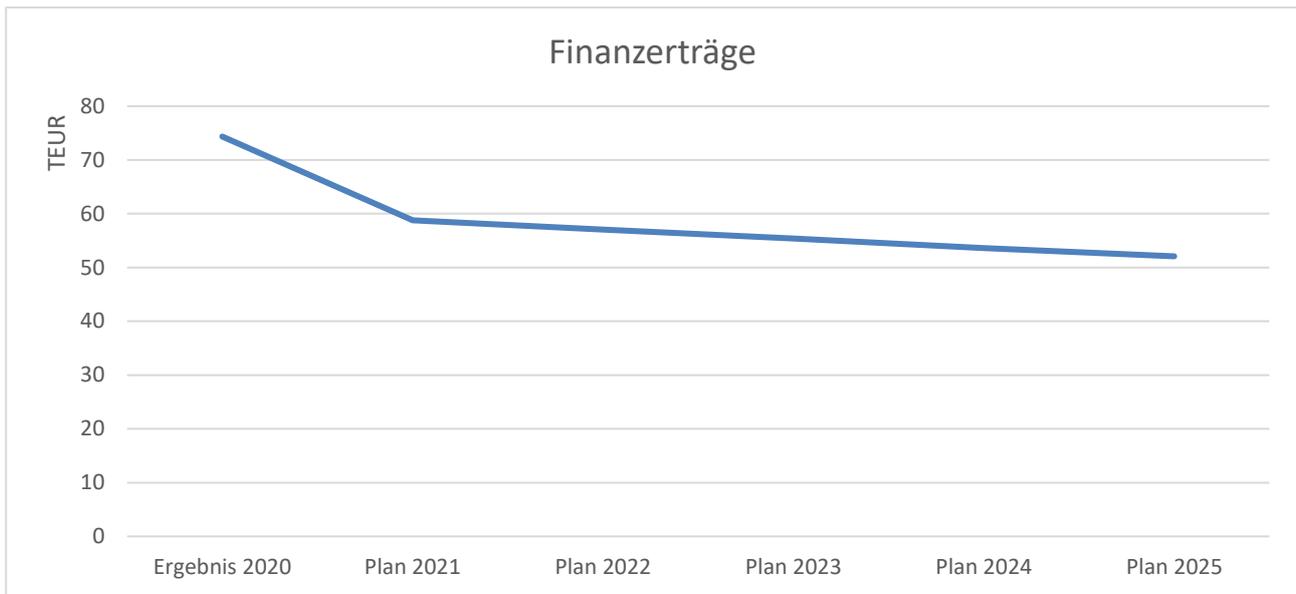
Die weitere Verminderung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen in 2024 ist erneut mit den Festwerten zu begründen. In den Jahren 2022 und 2023 sind für die Bereiche Grünflächen und Sportplätze erhebliche Investitionen eingeplant, die bis 2024 abgeschlossen sein sollen. Zu diesen Investitionen zählen vor allem das Stadtbürgareal und die Wallanlagen (350.000 EUR) sowie die Herrichtung der Sportanlage Xantener Straße (350.000 EUR je in 2022 und 2023).

3.1.1.5 Finanzergebnis

3.1.1.5.1 Finanzerträge

Die Finanzerträge setzen sich u.a. aus den Zinserträgen und den Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen zusammen.

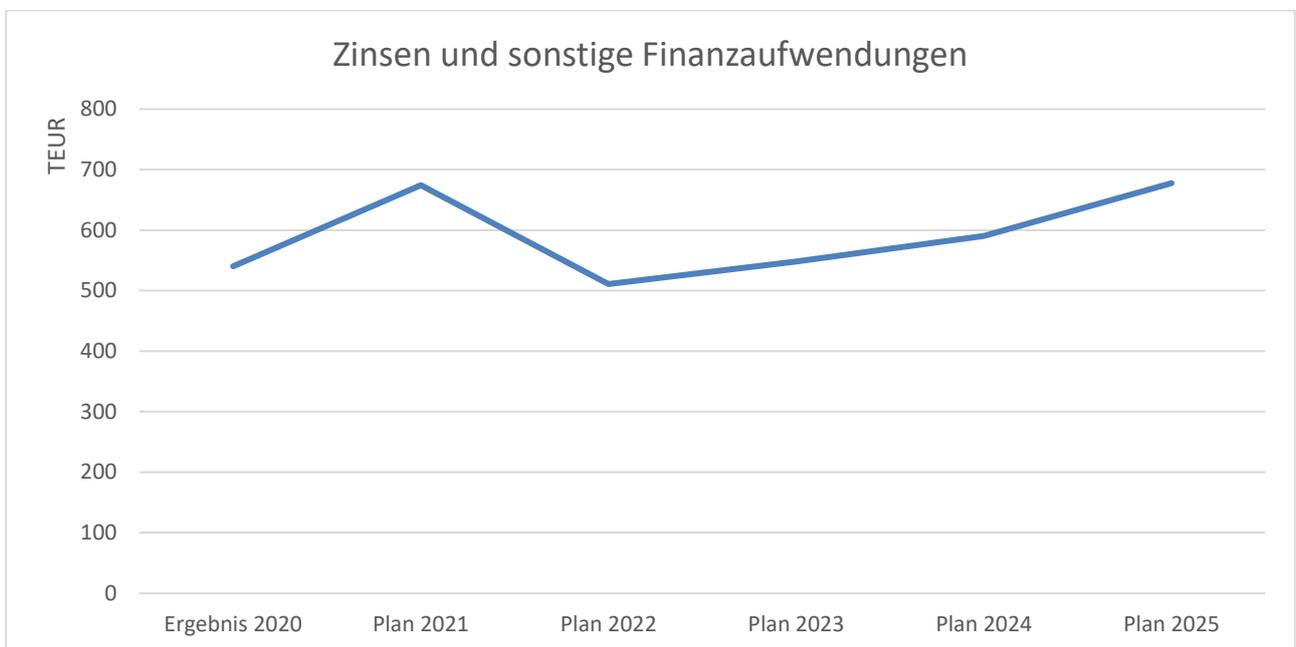
Haushaltsplan 2022



Der Planansatz für die Finanzerträge liegt 2022 bei knapp 57.000 EUR und weist im Vergleich zum Vorjahr eine Verminderung von rund 1.800 EUR aus.

3.1.1.5.2 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

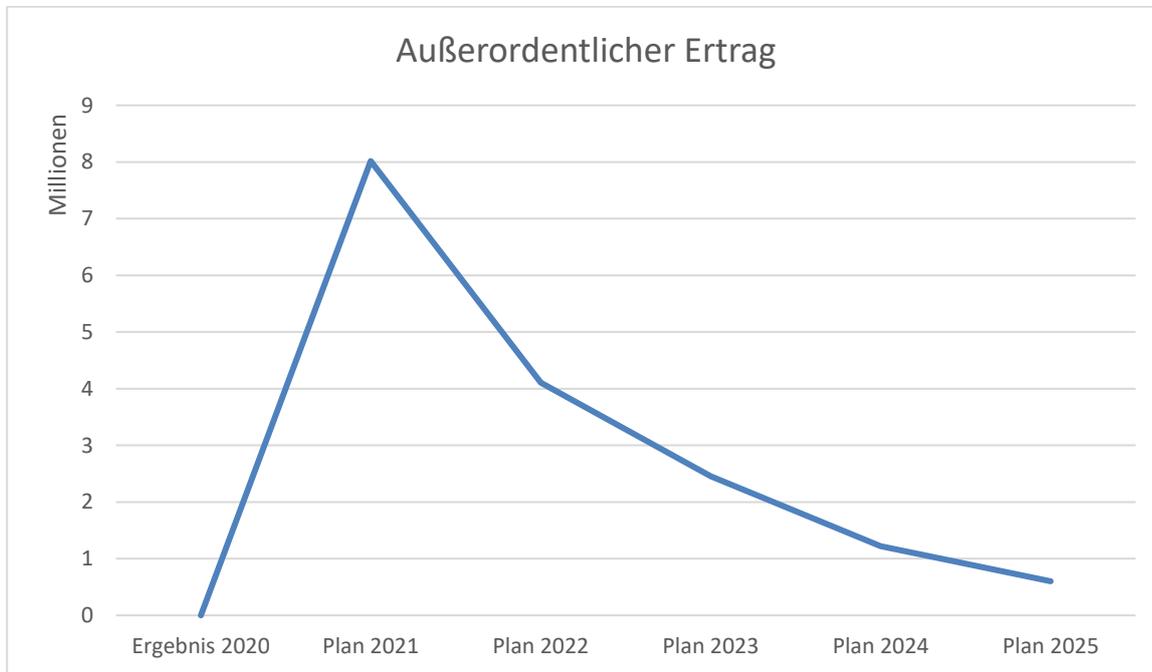
Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen ergeben sich aus den aktuellen Zins- und Tilgungsplänen, des mittelfristigen Zinsniveaus und der im Finanzplan vorgesehenen Kreditaufnahmen sowie des erwarteten Liquiditätsbedarfs.



Der Planansatz für die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen liegt 2022 bei 510.839 EUR und weist im Vergleich zum Vorjahr eine Verminderung von rund 163.000 EUR aus.

3.1.1.6 Außerordentlicher Ertrag

Basierend auf § 4 NKF-CIG NRW (s. Ziffer 1.1) sind die Haushaltsbelastungen infolge der Pandemie zu prognostizieren und als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Der außerordentliche Ertrag stellt nur eine buchhalterische Größe dar. Die dargestellten Mindererträge und Mehraufwendungen belasten jedoch die liquiden Mittel.



Die Gewerbesteuer ausgleichszahlung in Höhe von 12,8 Mio. EUR im Jahr 2020 hat sämtliche finanzielle pandemiebedingte Schäden gedeckt. Während im Plan 2021 noch 8 Mio. EUR als Schaden prognostiziert wurden, wird im Jahr 2022 aufgrund der Erfahrungen aus dem Jahr 2021 der Schaden nur noch mit 4,1 Mio. EUR beziffert. In den Folgejahren ist jeweils mit einem deutlichen Rückgang der Schäden zu rechnen. Insbesondere die prognostizierten Gewerbesteuereinträge sind bei der Stadt Rheinberg komplett ausgeblieben. Die Zusammensetzung der prognostizierten Schäden für die Jahre 2022 ff. sind der Nebenrechnung (Anlage 3) zu entnehmen.

Zur Berechnung der Haushaltsbelastungen wurden die geplanten Ansätze aus dem Haushaltsplan 2020 mit den geplanten Ansätzen aus der mittelfristigen Ergebnisplanung für das Jahr 2022 gegenübergestellt. Dabei sind die ursprünglichen Ansätze um nicht pandemiebedingte Faktoren bereinigt worden. Ebenso ist für das Folgejahr 2023 im Rahmen der mittelfristigen Planung vorgegangen worden.

3.1.1.7 Globaler Minderaufwand

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung hat sich die Stadt Rheinberg dazu entschlossen, vom Instrument des globalen Minderaufwands Gebrauch zu machen. Seit ein paar Jahren nehmen die Auswirkungen des Fachkräftemangels spürbar zu. In den Jahren 2017 bis 2021 – mit Ausnahme des Ausreißerjahres 2020 – kam es zu Einsparungen von rund 0,7 % des Personalaufwands – Tendenz steigend. Der Wettbewerb um qualifiziertes Personal wird weiter zunehmen und Fluktuationen werden häufiger. Damit einher gehen längere Vakanzen von Stellen, die zwar nicht erstrebenswert sind, jedoch zumindest zu Verminderungen des Personalaufwands führen. Im Jahr 2022 sind die Vakanzen, die zu Beginn des Jahres bestanden haben, in der Personalkostenhochrechnung berücksichtigt worden. Da dies für die Folgejahre so nicht möglich war, hat man sich im Produkt 0106 – Allgemeine Personalwirtschaft dem globalen Minderaufwand bedient. Hier sind in den Jahren 2023 ff. jeweils 130.000 EUR (entspricht ca. 0,7 % des Planansatzes 2023) Aufwandsminderungen durch längere Vakanzen eingeplant worden.

Haushaltsplan 2022

3.1.2 Finanzplan

Der Haushaltsplan 2022 weist im Finanzplan folgende Eckdaten aus:

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.994.251	73.286.676	79.487.721	0	82.341.818	85.658.335	87.609.778
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-79.031.234	-81.761.080	-83.042.405	0	-83.666.462	-85.984.451	-86.526.558
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.963.017	-8.474.403	-3.554.684	0	-1.324.644	-326.116	1.083.220
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.443.908	8.475.433	11.242.725	0	8.019.172	5.763.327	4.401.911
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.990.413	-21.042.597	-18.413.210	-32.709.000	-14.503.300	-9.905.900	-19.195.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.546.505	-12.567.164	-7.170.485	-32.709.000	-6.484.128	-4.142.573	-14.793.489
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.416.512	-21.041.568	-10.725.169	-32.709.000	-7.808.772	-4.468.689	-13.710.269
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	501.552	12.567.164	7.170.485	0	6.484.128	4.142.573	14.793.489
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.250.000	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-1.493.431	-1.976.000	-1.739.798	0	-2.013.035	-2.202.557	-2.738.071
36	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-8.000.000	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-741.879	10.591.164	5.430.687	0	4.471.093	1.940.016	12.055.418
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.674.633	-10.450.404	-5.294.482	-32.709.000	-3.337.679	-2.528.673	-1.654.851
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	13.973.366	0	8.509.431	0	3.214.949	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	15.648.000	-10.450.404	3.214.948	-32.709.000	-122.730	-2.528.673	-1.654.851
41	* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	130.000	130.000	130.000

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 79,5 Mio. EUR spiegeln zu großen Teilen die ordentlichen Erträge wider. Die meisten Positionen der Ergebnisplanung sind gleichzeitig zahlungswirksam und werden analog in der Finanzplanung dargestellt. Im Wesentlichen unterscheiden sich die Planansätze für Einzahlungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sowie die Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zu den gleichnamigen Positionen in der Ergebnisplanung. Ursächlich ist die Auflösung von Sonderposten, welche nur ergebniswirksam gebucht werden und sich nicht auf die Liquidität auswirken.

Haushaltsplan 2022

Die Planansätze für die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden mit 83 Mio. EUR kalkuliert. Wie in der Ergebnisplanung machen die Transferauszahlungen die größte Position mit 42,18 Mio. EUR aus. Differenzen zur Ergebnisplanung ergeben sich aus der Zuführung zu Rückstellungen (z.B. die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen), die nur ergebniswirksam gebucht werden und sich nicht auf die Finanzkraft auswirken. Die Inanspruchnahme von Rückstellungen ist dagegen nicht ergebniswirksam geplant, sondern führt zu einem Finanzmittelabfluss. Es ergibt sich ein Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von – 3,55 Mio. EUR.

Die investiven Einzahlungen von 11,2 Mio. EUR gliedern sich in Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 8,5 Mio. EUR, Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen mit rund 946.000 EUR und den Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten mit ca. 1,8 Mio. EUR. Demgegenüber stehen investive Auszahlungen von rund 18,4 Mio. EUR. Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden wurden 133.000 EUR eingeplant, 15,1 Mio. EUR werden für Baumaßnahmen und für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 3,0 Mio. EUR eingeplant. Hieraus ergibt sich ein Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von rund -7,2 Mio. EUR.

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE Folgejahre	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.295.222	6.326.643	8.522.585	0	6.295.872	4.252.911	3.730.911
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	163.967	1.665.000	945.640	0	1.127.800	531.416	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	620	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	590.107	483.790	1.774.500	0	595.500	979.000	671.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	393.992	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.443.908	8.475.433	11.242.725	0	8.019.172	5.763.327	4.401.911
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-163.547	-2.562.000	-133.000	0	-72.000	-72.000	-72.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.663.847	-15.200.335	-15.052.500	-32.009.000	-12.704.500	-9.074.000	-16.082.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.072.669	-3.081.194	-3.040.641	-700.000	-1.721.800	-754.900	-3.036.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-84.350	-182.109	-170.109	0	-5.000	-5.000	-5.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.000	-11.960	-11.960	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.990.413	-21.042.597	-18.413.210	-32.709.000	-14.503.300	-9.905.900	-19.195.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.546.505	-12.567.164	-7.170.485	-32.709.000	-6.484.128	-4.142.573	-14.793.489

Der Finanzmittelbedarf beträgt für das Jahr 2022 rund 10,7 Mio. EUR.

Haushaltsplan 2022

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen wird mit einer Kreditaufnahme von 7,2 Mio. EUR gerechnet. Die Tilgungsleistungen für Investitionskredite werden in 2022 mit 1,7 Mio. EUR einkalkuliert. Hierdurch ergibt sich eine Minderung der liquiden Mittel im Haushaltsjahr 2022 von 5,3 Mio. EUR. Weitergehende Informationen finden sich unter Punkt 5 „Entwicklung der Verschuldung auf Basis der Investitionskredite“ sowie Punkt 6 „Entwicklung der liquiden Mittel“.

3.1.2.1 Wesentliche Investitionsmaßnahmen 2022

Als wesentliche Maßnahmen werden Investitionen mit einem Volumen von 500.000 EUR dargestellt:

7.654044: Altes Rathaus Umbau / Sanierung (1. Planansatz 2017)						
Investitionsübersicht	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
investive Einzahlungen	854.723	712.269	0	427.361	0	0
investive Auszahlungen	-1.300.000	-3.000.000	-1.620.000	-1.620.000	0	0
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-445.277	-2.287.731	-1.620.000	-1.192.639	0	0

Durch die Sanierung des Alten Rathauses werden zusätzliche jährliche Abschreibungen in Höhe von ca. 120.000 EUR geplant, denen Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens in Höhe von ca. 40.000 EUR gegenüberstehen. Durch den Anbau an der Südseite des Alten Rathauses vergrößert sich die zu unterhaltende Fläche, wodurch mit steigenden Kosten für Unterhaltung, Energie etc. zu rechnen ist.

7.664313: Xantener Straße Sportanlage (1. Planansatz 2021)						
Investitionsübersicht	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
investive Einzahlungen	0	1.771.000	0	1.771.000	0	0
investive Auszahlungen	0	-2.530.000	-2.530.000	-2.530.000	0	0
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	0	-759.000	-2.530.000	-759.000	0	0

Der Umbau der Sportanlage an der Xantener Straße zieht weitere Auszahlungen im Bereich des Festwertes Sportplätze Aufwuchs- und Anlagen nach sich, die im jeweiligen Haushaltsjahr direkt als Aufwand verbucht werden. Die neu hergestellten Vermögensgegenstände (Aufbauten, Spielflächen etc.) werden über die verschiedenen Nutzungsdauern mit ca. 200.000 EUR pro Jahr abgeschrieben

7.654059: Neubau Kindergarten Schützenstraße (1. Planansatz 2020)						
Investitionsübersicht	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
investive Einzahlungen	1.247.400	1.247.000	0	534.600	0	0
investive Auszahlungen	-900.000	-1.600.000	-1.220.000	-1.200.000	-20.000	0
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	347.400	-353.000	-1.220.000	-665.400	-20.000	0

Der Neubau des Kindergartens wird um die Anschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 120.000 EUR ergänzt. Diese Investitionsmaßnahme führt zu Abschreibungen in Höhe von ca. 45.000 EUR. Die Auflösung des Zuschusses wird zu jährlichen Erträgen in Höhe von 25.500 EUR führen, die dem Abschreibungsaufwand gegenüberstehen. Die Betriebskosten werden zum Teil durch die Elternbeiträge und dem Landeszuschuss gedeckt, der nicht gedeckte Aufwand wird zu Lasten des Haushaltes gehen.

Haushaltsplan 2022

7.654070: Sicherheitsbeleuchtung und Ela-Anlagen Grundschulen (1. Planansatz 2020)						
Investitionsübersicht	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
investive Auszahlungen	-1.160.000	-640.000	-50.000	-50.000	0	0
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.160.000	-640.000	-50.000	-50.000	0	0

Die Grundschulen müssen aufgrund der gesetzlichen Vorgaben aus der Bauordnung NRW mit einer Sicherheitsbeleuchtung nachgerüstet werden. Die Abschreibungen erfolgen über die Restnutzungsdauer des jeweiligen Gebäudes. Hier werden im Gegensatz zum Entwurf die Maßnahmen 7.654053.700 und 7.654070.700 jetzt zusammengefasst.

7.664207: B-Plan 12 KVP Eversaeier Straße (1. Planansatz 2021)						
Investitionsübersicht	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
investive Auszahlungen	0	-650.000		0	0	0
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	0	-650.000	0	0	0	0

Bei einer Nutzungsdauer von 40 Jahren führt der Straßenbau zu weiteren jährlichen Abschreibungen in Höhe von 16.250 EUR.

7.664288: Räuberstege Straßenerneuerung (1. Planansatz 2022)						
Investitionsübersicht	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
investive Einzahlungen	0	0	0	280.000	0	0
investive Auszahlungen	0	-600.000		0	0	0
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	0	-600.000	0	280.000	0	0

Die Straßenerneuerung führt zu einer jährlichen Abschreibung von 15.000 EUR, die Erträge aus den zu erwartenden Beiträgen betragen ca. 7.000 EUR.

7.664225: Schwarzer Weg Kanalerneuerung Regenwasser (1. Planansatz 2020)						
Investitionsübersicht	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
investive Einzahlungen	0	0	0			350.000
investive Auszahlungen	-1.000	-1.000	-300.000	-300.000	0	-500.000
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.000	-1.000	-300.000	-300.000	0	-150.000

7.664226: Schwarzer Weg Kanalerneuerung Schmutzwasser (1. Planansatz 2020)						
Investitionsübersicht	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
investive Einzahlungen	0	0	0		0	0
investive Auszahlungen	-1.000	-1.000	-300.000	-300.000	0	-500.000
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.000	-1.000	-300.000	-300.000	0	-500.000

Der Kanalneubau Regenwasser wird über eine Nutzungsdauer von 80 Jahren, der für Schmutzwasser über

Haushaltsplan 2022

70 Jahre abgeschrieben. Die Beiträge werden analog ertragswirksam aufgelöst. Die Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens werden durch die Gebührenkalkulation für die Berechnung der Abwassergebühr auf die Nutzer:innen umgelegt.

Der Abschreibungsaufwand wird sich im Haushaltsjahr 2022 aufgrund der geplanten Investitionen weiter erhöhen:

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt 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	-7.873.178	-8.018.361	-8.588.094	-9.136.684	-9.163.651	-9.220.863

3.1.2.2 Verpflichtungsermächtigungen

Bei Verpflichtungsermächtigungen handelt sich um Verpflichtungen von Auszahlungen für Investitionen in künftigen Jahren. Bei Investitionen, die auf mehrere Jahre angelegt sind, ist es notwendig, dass die Stadt bereits in einem früheren Haushaltsjahr Verpflichtungen eingeht, die erst in späteren Jahren Auszahlungen nach sich ziehen. In der Haushaltssatzung 2022 werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 32.709.000 EUR festgesetzt, welche in den Jahren 2023 – 2025 zu Auszahlungen führen.

3.1.2.3 Entwicklung der liquiden Mittel

Nachfolgende Entwicklung der liquiden Mittel ist für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung zu erwarten:

voraussichtlicher Bestand zum 31.12.2021	8.509.431 €
Finanzsaldo Planjahr 2022	-5.294.482 €
voraussichtlicher Bestand zum 31.12.2022	3.214.949 €
Finanzsaldo Planjahr 2023	-3.337.679 €
voraussichtlicher Bestand zum 31.12.2023	-122.730 €
Finanzsaldo Planjahr 2024	-2.528.673 €
voraussichtlicher Bestand zum 31.12.2024	-2.651.403 €
Finanzsaldo Planjahr 2025	-1.654.851 €
voraussichtlicher Bestand zum 31.12.2025	-4.306.254 €

Im Haushaltsjahr 2022 und den Folgejahren wird mit einer stark sinkenden Liquidität gerechnet. Die wesentlichen Veränderungen aus der Ergebnisrechnung infolge der Corona-Pandemie und der enorm gestiegenen Bau- und Energiekosten wirken sich auch negativ auf die Liquiditätsplanung aus. Durch den außerordentlichen Ertrag, welcher nach dem NKF-CIG NRW im Ergebnishaushalt 2022 geplant wurde, wird das Jahresergebnis 2022 entlastet. Diese Position stellt jedoch nur eine Bilanzgröße dar und ist nicht mit Liquidität hinterlegt. Die Folge ist eine Belastung der städtischen Liquidität.

3.1.3 Verbindlichkeiten

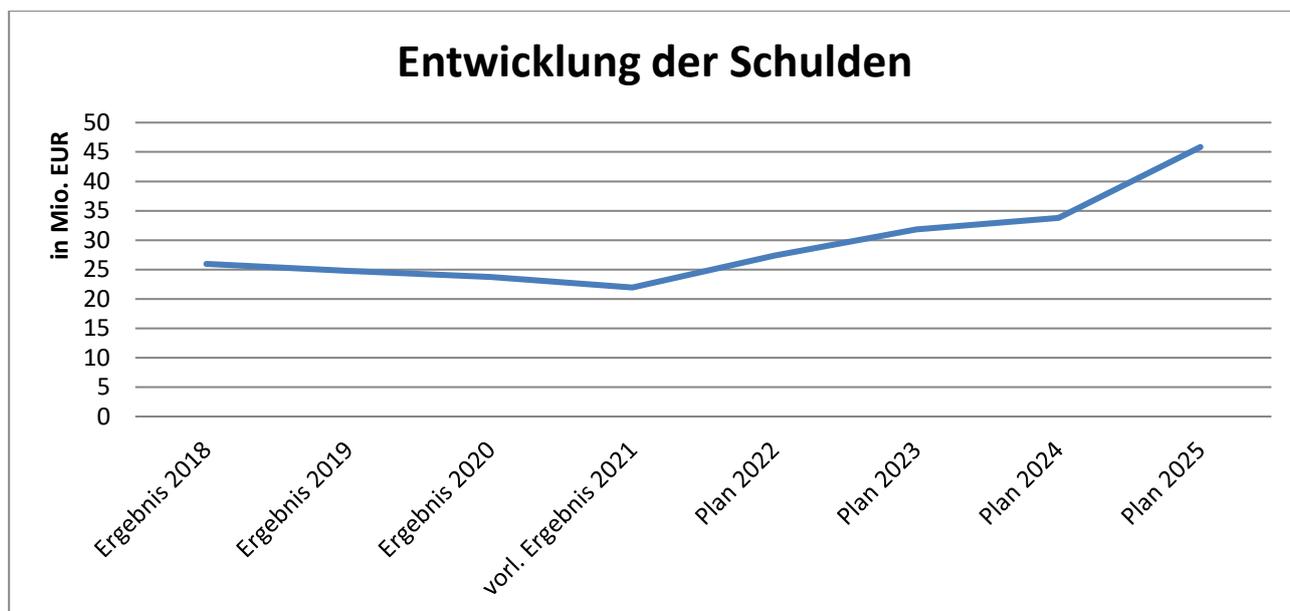
Die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten und Liquiditätskrediten sowie für Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften stellt sich wie folgt dar:

Haushaltsplan 2022

3.1.3.1 Entwicklung der Verschuldung auf Basis der Investitionskredite

	Ergebnis 2020	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Schuldenstand am 01.01.	24.751.231 €	23.383.694 €	21.945.867 €	27.376.554 €	31.847.647 €	33.787.663 €
+ Kreditaufnahmen für Investitionen	501.552 €	0 €	7.170.485 €	6.484.128 €	4.142.573 €	14.793.489 €
- Tilgung (ordentliche Tilgung)	-1.493.431 €	-1.437.827 €	-1.739.798 €	-2.013.035 €	-2.202.557 €	-2.738.071 €
= Netto-neuverschuldung	-991.879 €	-1.437.827 €	5.430.687 €	4.471.093 €	1.940.016 €	12.055.418 €
Schuldenstand am 31.12.	23.759.352 €	21.945.867 €	27.376.554 €	31.847.647 €	33.787.663 €	45.843.081 €
Pro-Kopf-Verschuldung*	752 €	695 €	867 €	1.008 €	1.070 €	1.451 €

Stand Einwohner/innen zum 18.01.2021: 31.590



3.1.3.2 Liquiditätskredite

Liquiditätskredite werden zum Erhalt der Zahlungsfähigkeit mit einer kurzen Laufzeit aufgenommen. Die Neuaufnahme von Liquiditätskrediten kann aufgrund der aktuellen Preissteigerungen im Bausektor, den Energiekosten und je nach Entwicklung des Krieges in der Ukraine jederzeit notwendig werden. Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, beträgt lt. § 5 der Haushaltssatzung 30 Mio. EUR. Hierdurch sollen Liquiditätsengpässe vermieden und die Zahlungsfähigkeit der Kommune sichergestellt werden.

3.1.3.3 Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften

Verpflichtungen bestehen lediglich durch die Übernahme von Bürgschaften:

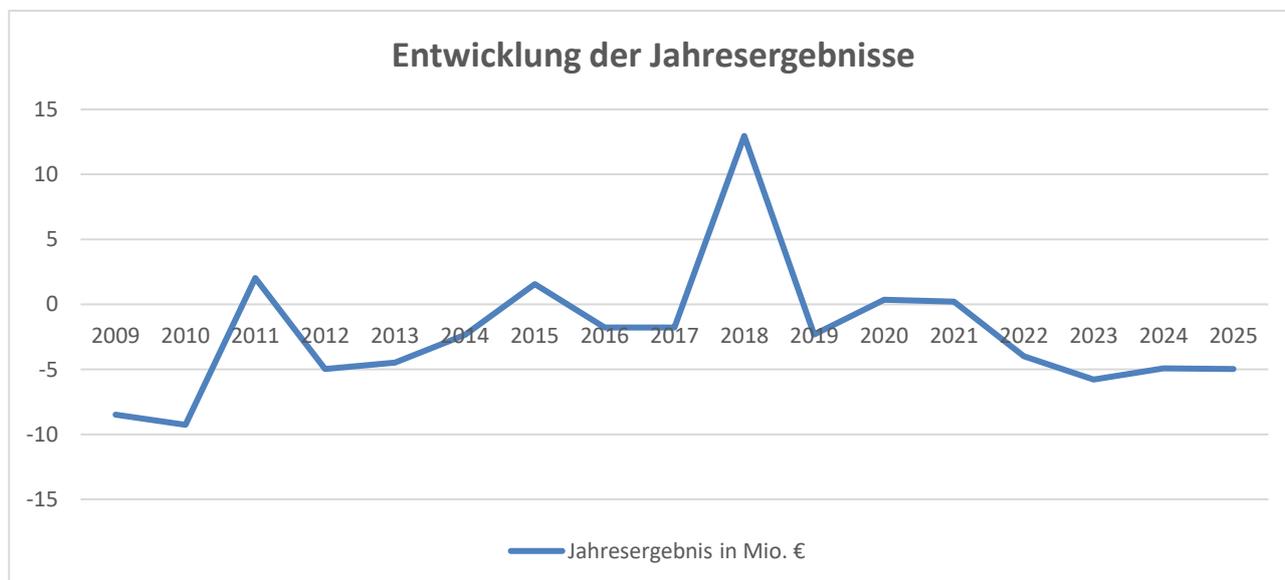
Haushaltsplan 2022

Bürgerschaft für	Datum der Bürgerschaft	Ursprungsbetrag	Restbürgerschaft 31.12.2021	Zeitraum bis
Genend	05.09.2012	638.842,15 €	638.842,15 €	30.06.2022
Concordia Ossenberg	22.11.2012	180.000,00 €	99.750,00 €	30.11.2032
Montessori-Verein Wesel e.V.	20.10.2017	150.000,00 €	107.808,00 €	30.09.2027
SV Orsoy e.V.	30.09.2018	35.000,00 €	28.481,09 €	30.09.2033
Kommunales Wasserwerk (KWW)	30.12.2014	151.200,00 €	113.700,33 €	30.12.2024
Kommunales Wasserwerk (KWW)	01.12.2015	302.400,00 €	236.902,40 €	30.08.2025
Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH (KDN)	20.11.2012	189.000,00 €	189.000,00 €	31.12.2022
Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH (KDN)	26.03.2013	151.200,00 €	67.387,64 €	31.12.2022
Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH (KDN) Helaba	27.03.2007	3.096.632,00 €	2.393.021,76 €	31.03.2027
Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH (KDN) Helaba	24.11.2006	4.725.000,00 €	3.193.672,30 €	31.03.2027
Gesamtwert			7.068.565,67 €	

Die Verbindlichkeiten aus Bürgschaften nehmen aufgrund der regelmäßigen Tilgung durch den jeweiligen Bürgschaftsnehmer grundsätzlich weiter ab.

3.2 Entwicklung der Gesamtergebnisse und des Eigenkapitals

Nachfolgend werden die Jahresergebnisse seit der Einführung des NKF zum 01.01.2009 abgebildet, wobei das Jahresergebnis 2021 vorläufig ist und die Ergebnisse für 2022 ff. den Planergebnissen entsprechen:



Das Jahresergebnis unterliegt von Beginn der Einführung des NKF an erheblichen Schwankungen. Diese sind insbesondere auf die konjunkturelle Entwicklung und die Gewerbesteuererträge zurückzuführen. Es ist bislang demnach nicht gelungen, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Erträgen und Aufwendungen zu erzielen. Nachfolgend wird die Entwicklung des Bestands der Rücklagen in Abhängigkeit der Jahresergebnisse dargestellt:

Haushaltsplan 2022

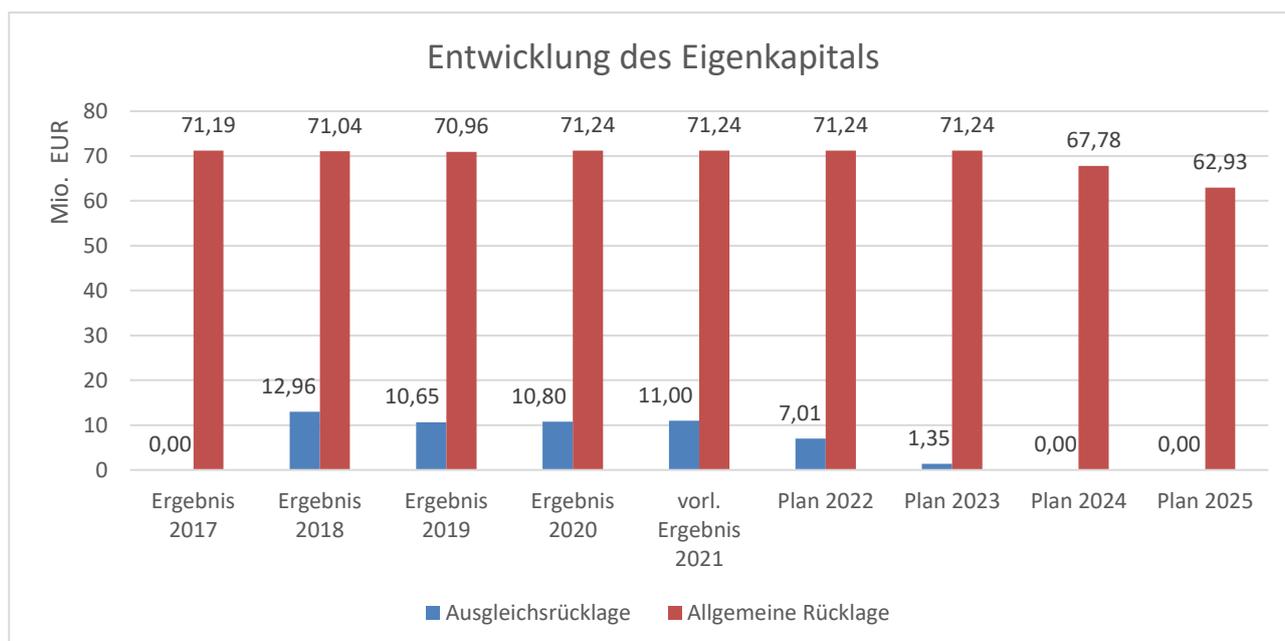
In TEUR	Erg. 2017	Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	Annahme Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Jahresergebnis	-1.772	12.964	-2.310	348	200	-3.991	-5.664	-4.802	-4.851
Ausgleichsrücklage	1.571	0	12.964	10.654	10.801	11.001	7.010	1.346	0
Inanspruchnahme (-) / Zuführung (+)	-1.571	12.964	-2.310	147	200	-3.991	-5.664	-1.346	0
Endbestand Ausgleichsrücklage	0	12.964	10.654	10.801	11.001	7.010	1.346	0	0
Allg. Rücklage	71.400	71.192	71.038	70.958	71.236	71.236	71.236	71.236	67.780
Veränderung d. Allg. Rücklage	-201	0	0	201	0	0	0	-3.456	-4.851
Korrekturen Allg. Rücklage Anlagenbuchhaltung Grundstücke			6						
Korrekturen	-7	-154	-86	77	0	0	0	0	0
Endbestand Allg. Rücklage	71.192	71.038	70.958	71.236	71.236	71.236	71.236	67.780	62.928
Inanspruchnahme der Allg. Rücklage in %	0,03	0,02	0	0	0	0	0	4,85	7,16

Festzustellen ist, dass sich die stark schwankenden Jahresergebnisse in der Ausgleichsrücklage widerspiegeln. Vor allem durch den hohen Jahresüberschuss im Jahr 2018 konnte das negative Ergebnis 2019 und die negativen Planergebnisse 2022 bis 2023 ausgeglichen werden. Ab dem Haushaltsjahr 2024 führen die prognostizierten deutlich negativen Jahresergebnisse dazu, dass die Allgemeine Rücklage für den Haushaltsausgleich herangezogen werden muss.

Nach § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW hat die Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren eine Reduktion der Allgemeinen Rücklage um mehr als 5 % geplant ist. Durch verschiedene Konsolidierungsmaßnahmen über den ganzen Haushalt hinweg ist mit dem Haushaltsplan 2022 ein fiktiver Haushaltsausgleich erzielt worden. Die Verringerung der allgemeinen Rücklage setzt voraussichtlich ab dem Haushaltsjahr 2024 ein. Die 5%-Marke wird jedoch nur im Jahr 2025 mit 7,16 % überschritten. Entsprechend ist die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes derzeit nicht erforderlich

Die nachstehende Aufstellung gibt einen Überblick über die bisherige Entwicklung des Eigenkapitals auf Basis der geprüften Jahresabschlüsse 2009 bis 2020, dem prognostizierten Ergebnis 2021 und den geplanten Jahresergebnissen 2022 bis 2025:

Haushaltsplan 2022



4. Haushaltssicherungskonzept der Stadt Rheinberg

Mit Genehmigung der Haushaltssatzung 2019 der Aufsichtsbehörde vom 18.04.2019 wurde die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes mit Bekanntgabe der Haushaltssatzung 2019 aufgehoben.

In Folge der haushalterischen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die kommunalen Haushalte wurden durch das Land NRW gesetzliche Möglichkeiten zur Isolation der finanziellen Folgen für die Jahre 2020 bis 2022 geschaffen. Mit dem Haushaltsplan 2022 ff. ist gemäß § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht erforderlich. Die Gefahr, in den kommenden Jahren, jedoch erneut den Zwängen eines solchen Konzeptes ausgesetzt zu sein, ist allerdings hoch – vor allen durch die enormen Bau- und Energiekostensteigerungen sowie die ungewisse Entwicklung des Krieges in der Ukraine. Rat und Verwaltung müssen daher alle erforderlichen Anstrengungen unternehmen, um langfristig die Leistungsfähigkeit der Stadt Rheinberg zu sichern.

Auch wenn die Stadt Rheinberg vorzeitig von der Verpflichtung eines Haushaltssicherungskonzeptes befreit worden ist, sind die beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2013 – 2023 weiterhin gültig:

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr. der Maßnahme	Sachkonto	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	Konsolidierungsmaßnahme
0102 - Verwaltungsführung - Produktverantwortlich: Herr Ertel							
3	Aufwand für Repräsentationen 54991000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	Reduzierung bei Alters- und Ehejubiläen, Schützenfesten und sonstige Veranstaltungen von Verbänden, Vereinen etc.
0105 - zentrale Dienste - Produktverantwortlich: Herr Ertel							
4	Geschäftsaufwendungen 54310000/ 54220000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	Einsparungen bei Verwaltungsliteratur; Optimierung Druckerkosten und elektronische Ratszustellung ab 2015
0106 - Personalmaßnahmen über den gesamten Haushalt - Produktverantwortlich: Herr Ertel							
5	Personalaufwand	383.860	387.700	391.580	408.610	445.630	Reduzierung des Personalaufwandes unter Berücksichtigung der 1%-igen Orientierungsdaten NRW
0110 - Immobilienwirtschaft - Produktverantwortlich: Herr Chowanietz							
7	Energieaufwand 52411000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Einsparungen u.a. durch energiesparende Maßnahmen
8	Gebäudebewirtschaftung Mietwohnungen	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	Einsparung von Betriebskosten bei Verkauf von Mietwohnungen
9	Gebäudebewirtschaftung HS Borth G652150 & G652151	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	wirtschaftl. Nutzung des Gebäudes durch einen Erbbaurechts-Vertrag mit dem Montessoriverein Wesel
10	Freibad Rheinberg G655700	6.000	56.000	56.000	56.000	56.000	Änderung der Öffnungszeiten & Änderung Betriebsform ab 2020
11	Altentagesstätte Gelderstr. 50-52 G654310	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	Einsparung von Betriebskosten durch Abbruch des Gebäudes
16	Grünpflegepauschale	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Einsparungen beim Dienstleistungsbetrieb (DLB)
17	Bewirtschaftungsaufwand			30.000	60.000	80.000	Vermarktung nicht funktionsgebundener Gebäude
0111 - Städtepartnerschaften - Produktverantwortlich: Frau Karl							
18	sonstige Dienstleistungen 52910000	500	500	500	500	500	pauschale Kürzung
0202 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung - Produktverantwortlich: Herr Strey							
19	Geschäftsaufwendungen 54310000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Einstellung der kostenlosen Bereitstellung von Hundekotbeuteln
0204 - Verkehrsangelegenheiten - Produktverantwortlich: Herr Strey							
20	Bußgelder 45610000	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	Verstärkung des Außendienstes mit 0,5 Stellen zur Überwachung des ruhenden Verkehrs.
21	Benutzungsgebühren 43210000	33.750	33.750	33.750	33.750	33.750	Mehrertrag durch Gebührenanpassung beim Parkbewirtschaftungskonzept

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr. der Maßnahme	Sachkonto	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	Konsolidierungsmaßnahme
0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen - Produktverantwortlich: Frau Karl							
24	Zuwendungen offene Ganztagschule 53180000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	Neugestaltung der Kooperationsverträge mit den Trägern und pauschale Kürzung um 26.000 € als Gegensteuerung zu lfd.Nr. 23
74	Zuschuss, Miet-, Geschäftsaufwand Förderschule	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000 € Teil-Gegensteuerung zu lfd. Nr. 12
0302 - zentrale Leistungen für Schüler - Produktverantwortlich: Frau Karl							
75	Zuschuss vom Land	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000 € Teil-Gegensteuerung zu lfd. Nr. 12
0401 - Kulturveranstaltungen und Kulturförderung - Produktverantwortlich: Frau Karl							
26	sonstige Dienstleistungen 52910000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Verringerung des Kulturangebotes
27	Geschäftsaufwendungen 54310000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	pauschale Kürzung
0402 - Musikschulen - Produktverantwortlich: Frau Karl							
28	Zuschussbedarf (Produktsaldo)	33.376	33.376	33.376	33.376	33.376	Aufgabe der Musikschule
0501 - Unterstützung der Senioren - Produktverantwortlich: N.N.							
30	Zuwendungen 53180000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Pauschale Kürzung um 25% von Zuschüssen für die Seniorenarbeit (freie Träger)
0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung - Produktverantwortlich: N. N.							
31	Gebührenerträge 43210000	155.700	178.950	202.900	230.550		Gebührenerhöhung für den KiTa-Bereich (einschl. U 3) und die Tagespflege (3% p.a.) bis 2022
0602 - Kinder- und Jugendarbeit - Produktverantwortlich: N.N.							
33	Honoraraufwendungen 50191000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Begrenzung der Kinderkinoveranstaltungen
0801 - Sportanlagen und Sportförderung - Produktverantwortlich: Frau Karl							
37	Geschäftsaufwendungen 54310000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Verzicht auf städtische Unterstützung des Sportabzeichenwettbewerbes
40	sonstige Dienstleistungen 52910000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Entfall der städtischen Unterstützung für das Laufspektakel bzw. entsprechende Einnahme durch Gebühren
83	privatrechtl. Leistungsentgelte (44610000 - 80102)	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	Turnhallenbetriebskostenpauschale
0802 - Bereitstellung und Betrieb von Bädern - Produktverantwortlich: Frau Karl							
42	Benutzungsgebühren 43210000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Erhöhungen und Straffung /Vereinfachung der Gebührenstruktur
43	Geschäftsaufwendungen 54310000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	Entfall Sommerparty bzw. komplette Übernahme durch Fremdveranstalter bzw. mit Hilfe von Sponsoren (ohne städt. Zuschuss) sowie Kompensation für Nr. 83

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr. der Maßnahme	Sachkonto	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	Konsolidierungsmaßnahme
0901 - Räumliche Planung und Entwicklung - Produktverantwortlich: Herr Sommer							
73	Geschäftsaufwendungen 54310000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	pauschale Kürzung um 3.000 € als Kompensation zu lfd.Nr. 45
1102 - Abfallwirtschaft - Produktverantwortlich: Herr Rumpff							
46	Saubere Stadt 52913000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Finanzierung der Maßnahme über den Gebührenhaushalt
1103 - Abwasser - Produktverantwortlich: Herr Braun							
47	Verwaltungsgebühren 43110000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	Erhebung von Gebühren bei Abnahmen vor Ort.
1201 - öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen - Produktverantwortlich: Herr Braun							
48	Unterhaltungskosten 52420000	58.900	65.900	65.900	65.900	65.900	Reduzierung der Unterhaltungsaufwendungen unter Senkung der Standards (Kompensation zu Nr. 1 und 76)
1202 - Straßenreinigung und Winterdienst - Produktverantwortlich: Herr Braun							
49	Wochenendreinigung Innenstadt 52420000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Entfall der freiwilligen Wochenendreinigung
1302 - Friedhöfe - Produktverantwortlich: Herr Braun							
50	Gebühren	60.000	70.000	70.000	80.000	80.000	Erhöhung der Friedhofsgebühren
1401 - Nachhaltigkeit und Umwelt - Produktverantwortlich: Herr Sommer							
51	Dr. Haus (Dozenten-honorare) 50191000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Einstellung der Maßnahme
52	sonstige Dienstleistungen 52910000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	Einstellung der Maßnahmen: Ökoeffizienz im Rheinberger Handwerk und Warenbörse ab 2014
54	Passivhausförderung 53911000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Rücknahme der Förderung
1501 - Wirtschaftsförderung - Produktverantwortlich: Herr Bajorat							
58	Zuweisungen und Zuschüsse 53180000	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	Verzicht auf Zuschüsse (Werbegemeinschaften, Stadtmarketing, private Vereinigungen)
59	sonstige Dienstleistungen 52910000	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	Verzicht auf Grünpflegearbeiten in Gewerbegebieten und DLB-Leistungen im Stadtbereich
1502 - Tourismus - Produktverantwortlich: Herr Bajorat							
60	Geschäftsaufwendungen 54310000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Minderaufwand bei Marketingmaßnahmen, Beteiligungen an Messen und Maßnahmen zum Tourismuskonzept

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr. der Maßnahme	Sachkonto	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	Konsolidierungsmaßnahme
1504 - Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement - Produktverantwortlich: Herr Bajorat							
61	Unterh.d.sonst. bew. Vermögens 52550000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	pauschale Kürzung
62	Zuweisungen und Zuschüsse 53180000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Kürzung der Zuschüsse für Stadtmarketing-Beirat
63	Mieten 44110000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	Abschaffung der indirekte Vereinsförderung und Entgelterhöhung bei Vermietung
1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft - Produktverantwortlich: Herr Scheepers							
64	Grundsteuer A 40110000	12.000	21.000	21.000	21.000	24.000	Erhöhung: 2016 auf 280%; 2018 auf 300%; 2020 auf 320%
65	Grundsteuer B 40120100	651.000	887.000	895.000	1.138.000	1.149.000	Erhöhung: 2014 auf 435%; 2016 auf 450%; 2018 auf 470%; 2020 auf 490%; 2022 auf 510%
66	Gewerbsteuer 40130000	2.872.900	3.193.900	4.394.900	4.488.900	4.585.900	Erhöhung: 2015 auf 460%; 2017 auf 470%; 2019 auf 490%; 2021 auf 510% (Verschoben auf 2022)
67	abzüglich Gewerbesteuerumlage 53410000	-211.800	-239.777	-328.592	-335.877	-343.395	anteilige Steigerung der abzuführenden Gewerbesteuerumlage
68	abzüglich Fonds Deutsche Einheit 53420000	-198.135					anteilige Steigerung des Anteils am Fonds Deutsche Einheit
69	Vergnügungssteuer 40310000	2.000	55.000				Erhöhung 2018 auf 18 % und 2020 auf 20 %
70	Hundesteuer 40320000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Beseitigung der freiwilligen Leistungen bei den Ausnahmetatbeständen der Hundesteuersatzung
71	1103 - Abwassergebühren 43210000	664.000	664.000	664.000	664.000	664.000	Umstellung von Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) auf Wiederbeschaffungszeitwert (WBZ)

Anlage 3

Nebenrechnung gem. NKF-CIG

Haushaltsplan 2022

Coronabedingte Mehraufwendungen/Mindererträge im Plan 2022 ff.								
PSP	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022 ohne Corona	Ansatz 2022 mit Corona	Coronabedingte Auswirkungen	Bemerkung	FB
1.100.01.06	Allgemeine Personalwirtschaft	54120000	Besonder Aufwendungen f. Beschäftigte	62.100 €	162.100 €	100.000 €	Mehraufwand für pandemiebedingte Arbeitsschutzmaßnahmen	10
1.100.02.03	Gewerbewesen	43110000	Verwaltungsgebühren	30.000 €	20.000 €	10.000 €	weniger Gebühren für Veranstaltungsgenehmigungen	32
1.100.02.07.01	Brandschutz	54210000	Aufw. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	95.000 €	107.000 €	12.000 €	Mehraufwand für pandemiebedingte Schutzmaßnahmen für die Freiwillige Feuerwehr Rheinberg	32
1.100.06.03	Hilfen f. junge Menschen u. Familien	52320000	Erstatt. Aufw. Lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	750.000 €	800.000 €	50.000 €	Verschärfung der Situation in den Familien durch Lockdowns wirkt nach	51
1.100.06.03	Hilfen f. junge Menschen u. Familien	53311400	Eingliederungshilfe	1.240.000 €	1.300.000 €	60.000 €	Verschärfung der Situation in den Familien durch Lockdowns wirkt nach	51
1.100.06.03	Hilfen f. junge Menschen u. Familien	53321000	Familienhilfe	570.000 €	670.000 €	100.000 €	Verschärfung der Situation in den Familien durch Lockdowns wirkt nach	51
1.100.06.03	Hilfen f. junge Menschen u. Familien	53322000	Heimunterbringung	2.000.000 €	2.100.000 €	100.000 €	Verschärfung der Situation in den Familien durch Lockdowns wirkt nach	51
1.100.06.03	Hilfen f. junge Menschen u. Familien	53323000	Tagesgruppen	150.000 €	200.000 €	50.000 €	Verschärfung der Situation in den Familien durch Lockdowns wirkt nach	51
1.100.06.03	Hilfen f. junge Menschen u. Familien	53325000	Inobhutnahme	139.800 €	150.000 €	10.200 €	Coronapauschale i. H. v. 850 € je Monat	51
1.100.16.01.01	Steuern allg. Zuweisungen u. Umlagen	40130000	Gewerbesteuer	21.700.000 €	20.500.000 €	1.200.000 €	Mindererträge bei der Gewerbesteuer	20
1.100.16.01.01	Steuern allg. Zuweisungen u. Umlagen	40210000	Gemeindeanteil a.d. ESt	21.050.000 €	18.634.466 €	2.415.534 €	Mindererträge beim Gemeindeanteil a. d. Est	20
			Gesamtsummen	47.724.800 €	44.481.466 €	4.107.734 €		
PSP	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023 ohne Corona	Ansatz 2023 mit Corona	Coronabedingte Auswirkungen	Bemerkung	FB
1.100.02.03	Gewerbewesen	43110000	Verwaltungsgebühren	30.000 €	20.000 €	10.000 €	weniger Gebühren für Veranstaltungsgenehmigungen	32
1.100.06.03	Hilfen f. junge Menschen u. Familien	52320000	Erstatt. Aufw. Lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	720.000 €	750.000 €	30.000 €	Verschärfung der Situation in den Familien durch Lockdowns wirkt nach	51
1.100.16.01.01	Steuern allg. Zuweisungen u. Umlagen	40130000	Gewerbesteuer	22.300.000 €	21.800.000 €	500.000 €	Mindererträge bei der Gewerbesteuer	20
1.100.16.01.01	Steuern allg. Zuweisungen u. Umlagen	40210000	Gemeindeanteil a.d. ESt	21.650.000 €	19.733.899 €	1.916.101 €	Mindererträge beim Gemeindeanteil a. d. Est	20
			Gesamtsummen	44.700.000 €	42.303.899 €	2.456.101 €		
PSP	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024 ohne Corona	Ansatz 2024 mit Corona	Coronabedingte Auswirkungen	Bemerkung	FB
1.100.02.03	Gewerbewesen	43110000	Verwaltungsgebühren	30.000 €	20.000 €	10.000 €	weniger Gebühren für Veranstaltungsgenehmigungen	32
1.100.16.01.01	Steuern allg. Zuweisungen u. Umlagen	40210000	Gemeindeanteil a.d. ESt	22.191.250 €	20.977.135 €	1.214.115 €	Mindererträge beim Gemeindeanteil a. d. Est	20
			Gesamtsummen	22.221.250 €	20.997.135 €	1.224.115 €		
PSP	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025 ohne Corona	Ansatz 2025 mit Corona	Coronabedingte Auswirkungen	Bemerkung	FB
1.100.02.03	Gewerbewesen	43110000	Verwaltungsgebühren	30.000 €	20.000 €	10.000 €	weniger Gebühren für Veranstaltungsgenehmigungen	32
1.100.16.01.01	Steuern allg. Zuweisungen u. Umlagen	40210000	Gemeindeanteil a.d. ESt	22.746.031 €	22.151.855 €	594.176 €	Mindererträge beim Gemeindeanteil a. d. Est	20
			Gesamtsummen	22.776.031 €	22.171.855 €	604.176 €		

Anlage 4

Stellenpläne

Haushaltsplan 2022

Stellenplan Teil A: Beamte

Wahlbeamte, Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
		Insgesamt	davon aus- gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Stadt Rheinberg						
Wahlbeamte	B5	1,00		1,00	1,00	
	B2	1,00		1,00	1,00	
	A16	1,00		1,00		1,00 kw
	A15	1,00		1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2	A14	6,73		5,73	4,73	2,00 kw
	A13 (2. EA)	1,00		1,00	1,00	1,00 ku (A 13 gD)
	A13	1,00		1,00	1,00	
	A12	8,85		7,85	6,90	
	A11	7,00		7,39	6,46	
	A10	13,82		14,37	12,87	1,00 ku (A 9 g.D.) + 1,00 kw
Laufbahngruppe 1	A9 mZ	1,00		1,00	1,00	
	A9	1,82		1,00	1,00	
	A8			0,73	0,73	
	A7	2,00		2,00	2,00	
Stadt Rheinberg Insgesamt:		47,23		46,07	40,69	

Haushaltsplan 2022

Stellenplan

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarife	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Stadt Rheinberg				
EG 14	2,00	3,00	2,00	
EG 13	1,01	0,51	0,51	
EG 12	7,00	4,00	4,00	
EG 11	20,00	21,50	19,50	1,00 kw
EG 10	16,82	17,81	15,74	1,00 kw
EG 9a	13,96	12,46	11,49	2,00 ku (08 TVöD Ang)
EG 9b	20,07	18,28	17,28	
EG 9c	2,77	1,77	1,77	
EG 8	19,77	18,65	18,65	
EG 7	17,52	15,64	14,61	
EG 6	7,35	8,14	8,14	
EG 5	11,35	12,02	12,02	
EG 4	5,51	5,72	5,72	
EG 3	3,42	3,42	3,42	
EG 2a	22,18	22,18	22,18	0,62 kw
EG 1	0,92	0,92	0,62	0,93 kw
S 17	2,00	2,00	2,00	
S 16	1,00	1,00	1,00	
S 15	2,00	2,00	1,00	
S 14	7,30	7,07	7,08	
S 12	3,50	3,50	3,50	
S 9	2,00	2,00	2,00	
S 11b	3,64	3,64	3,62	
S 8 a	8,19	7,69	7,69	
S 8 b	3,00	3,00	3,00	
S 4	3,99	3,49	3,23	
Stadt Rheinberg Insgesamt:	208,28	201,42	191,76	

Haushaltsplan 2022

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

1. Beamte zur Anstellung ==> entfällt aufgrund gesetzlicher Regelungen. Es gibt keine Beamte zur Anstellung mehr.

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022	beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
Brandoberinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	
Inspektor-Anwärter/ innen Bachelor im Beamtenverhältnis	"	2	4	
Bachelor Informatik	"	1	0	
Sekretär-Anwärter/innen	"	0	0	
Bachelor Soziale Arbeit	Aufwandsentschädigung	2	1	
<u>Auszubildende für die Berufe:</u>				
Bachelor im Beschäftigtenverhältnis	Ausbildungsvergütung	0	0	
Verwaltungsfachangestellte	"	3	7	
Fachangestellte f. Bäderbetriebe	"	0	0	
FA f. Medien- und Informationsdienste in der Fachrichtung Bibliotheken	"	0	1	
Gärtner/innen (DLB)	"	0	3	
Erzieher/innen im Anerkennungsjahr	"	1	1	
PIA- Ausbildung		2	0	
Sozialpädagogen/innen im Anerkennungsjahr	"	0	0	
Insgesamt:		11	17	

Haushaltsplan 2022

Stellenübersicht TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte -

Produkt	Bezeichnung	Stellen für 2022	Wahlbeamte			höherer Dienst			Gehobener Dienst				mittlerer Dienst		
			B5	B2	A16	A15	A14	A13 2.EA	A13	A12	A11	A10	A9 mZ	A9	A7
1000101	Politische Gremien	0,22					0,10			0,12					
1000102	Verwaltungsführung	5,25	1,00	1,00	1,00	1,00	0,22			0,13	0,32			0,59	
1000103	Gleichstellung von Mann und Frau	0,68									0,68				
1000104	Rechnungsprüfung	2,00						1,00		1,00					
1000105	Zentrale Dienste	3,03					0,16			0,04	0,68	1,00	1,00	0,15	
1000106	Allgemeine Personalwirtschaft	2,00					1,00					1,00			
1000107	Personalmanagement	3,32					0,28			1,04		2,00			
1000108	Service Finanzen	3,19								0,99	1,39	0,81			
1000109	Organisationsangelegenheiten und TUIV	1,73					0,22			0,51		1,00			
1000110	Immobilienwirtschaft	1,00					1,00								
1000111	Städtepartnerschaften	0,03										0,03			
1000113	Stadtarchiv	1,89					0,02			0,02	0,85				1,00
1000201	Wahlen und Statistik	0,10					0,05			0,05					
1000202	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	2,05					0,29			0,33	0,60	0,83			
1000203	Gewerbewesen	0,85					0,15			0,70					
1000204	Verkehrsangelegenheiten	0,99					0,15			0,84					
1000205	Einwohnerangelegenheiten	0,11					0,10			0,01					
1000206	Personenstandswesen	0,98					0,97			0,01					
100020701	Brandschutz	0,91					0,15			0,01		0,75			
100020702	Abwehr Großschadensereignisse	0,26					0,10			0,01		0,15			
1000208	Rettungsdienst	0,00					0,00			0,00					
100030201	Grundschulen	0,05										0,05			
10004010101	Veranstaltungen umsatzsteuerfrei	0,75										0,75			
100040102	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,48										0,48			
1000404	Öffentliche Büchereien	0,20										0,20			
1000501	Unterstützung der Senioren	0,20								0,20					
1000502	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.	0,93								0,20		0,73			
100050301	Grundversorgung und Leistungen SGB XII	0,20								0,20					
100050302	Leistungen für Asylbewerber	0,30								0,30					
1000504	Hilfen bei Wohnproblemen	0,16					0,02			0,02	0,12				
100060101	Förderung von Kindern und Tagespflege	0,29									0,00			0,29	
100060102	Tageseinrichtungen für Kinder	0,23												0,23	
10006010301	Kindergarten Vierbaum/Orsoy	0,03												0,03	
100060104	Städt. Kindergarten Schulstraße	0,03												0,03	
100060201	Jugendarbeit	0,00									0,00				

Haushaltsplan 2022

Stellenübersicht TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte -

Produkt	Bezeichnung	Stellen für 2022	Wahlbeamte			höherer Dienst			Gehobener Dienst				mittlerer Dienst		
			B5	B2	A16	A15	A14	A13 2.EA	A13	A12	A11	A10	A9 mZ	A9	A7
1000603	Hilfen für junge Menschen und Familien	4,50								1,00	2,00	1,00		0,50	
1000901	Räumliche Planung und Entwicklung	0,50					0,50								
1001001	Bauordnung	1,25					0,25								1,00
1001002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,08					0,08								
1001003	Wohnungsbindung	0,10								0,10					
100110101	Elektrizitätsversorgung (RWE)	0,01										0,01			
100110102	Gasversorgung (NGW)	0,01										0,01			
100110103	Wasserversorgung (KWW)	0,01										0,01			
1001102	Abfallwirtschaft	0,11								0,11					
1001103	Abwasser	0,57								0,20		0,37			
100120101	Gemeindestraßen	1,48										1,48			
100120102	Parkeinrichtungen	0,00										0,00			
1001202	Straßenreinigung und Winterdienst	0,04								0,04					
1001203	ÖPNV	0,02					0,02								
1001401	Nachhaltigkeit und Umwelt	0,88					0,88								
1001501	Wirtschaftsförderung	1,00							1,00						
1001503	Märkte	0,32					0,02			0,02	0,28				
100160101	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	1,65								0,60		1,05			
100160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,22								0,05	0,07	0,10			
1001602	Anteile an Unternehmen	0,02								0,01		0,01			
	Stadt Rheinberg gesamt:	47,23	1,00	1,00	1,00	1,00	6,73	1,00	1,00	8,85	7,00	13,83	1,00	1,82	2,00
	Gesamt:	47,23	1,00	1,00	1,00	1,00	6,73	1,00	1,00	8,85	7,00	13,83	1,00	1,82	2,00

Anlage 5

Haushaltsquerschnitte

Haushaltsplan 2022

Haushaltsquerschnitt des Ergebnisplans 2022

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
1	Innere Verwaltung	4.288.210	21.871.727-	17.583.517-	0	17.583.517-	100.000	17.483.517-
101	Politische Gremien	4.700	455.287-	450.587-	0	450.587-	0	450.587-
102	Verwaltungsführung	19.200	696.700-	677.500-	0	677.500-	0	677.500-
103	Gleichstellung von Frau und Mann	3.500	48.900-	45.400-	0	45.400-	0	45.400-
104	Rechnungsprüfung	0	218.800-	218.800-	0	218.800-	0	218.800-
105	Zentrale Dienste	29.398	814.966-	785.568-	0	785.568-	0	785.568-
106	Allgemeine Personalwirtschaft	1.214.136	5.267.819-	4.053.683-	0	4.053.683-	100.000	3.953.683-
107	Personalmanagement	43.000	335.600-	292.600-	0	292.600-	0	292.600-
108	Service Finanzen	201.150	771.572-	570.422-	0	570.422-	0	570.422-
109	Organisationsangelegenheiten und TUIV	118.536	1.149.586-	1.031.050-	0	1.031.050-	0	1.031.050-
110	Immobilienwirtschaft	2.651.505	11.998.213-	9.346.707-	0	9.346.707-	0	9.346.707-
111	Städtepartnerschaften	0	3.400-	3.400-	0	3.400-	0	3.400-
113	Stadtarchiv	3.085	110.885-	107.800-	0	107.800-	0	107.800-
2	Sicherheit und Ordnung	863.122	2.255.396-	1.392.274-	0	1.392.274-	22.000	1.370.274-
201	Wahlen und Statistik	20.000	81.200-	61.200-	0	61.200-	0	61.200-
202	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	107.953	318.385-	210.432-	0	210.432-	0	210.432-
203	Gewerbewesen	20.200	56.900-	36.700-	0	36.700-	10.000	26.700-
204	Verkehrsangelegenheiten	244.387	336.973-	92.587-	0	92.587-	0	92.587-
205	Einwohnerangelegenheiten	205.500	436.000-	230.500-	0	230.500-	0	230.500-
206	Personenstandswesen	37.500	121.850-	84.350-	0	84.350-	0	84.350-
207	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	227.583	904.088-	676.505-	0	676.505-	12.000	664.505-
3	Schulträgeraufgaben	1.847.559	6.220.853-	4.373.293-	0	4.373.293-	0	4.373.293-
301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	1.705.568	4.095.746-	2.390.178-	0	2.390.178-	0	2.390.178-

Haushaltsplan 2022

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
302	Zentrale Leistungen für Schüler u.a.	141.991	2.125.107-	1.983.116-	0	1.983.116-	0	1.983.116-
4	Kultur und Wissenschaft	320.947	879.230-	558.283-	0	558.283-	0	558.283-
401	Kulturveranstaltungen, Kulturförderung	151.400	316.465-	165.065-	0	165.065-	0	165.065-
403	Volkshochschulen	145.000	254.597-	109.597-	0	109.597-	0	109.597-
404	Öffentliche Büchereien	24.547	308.168-	283.621-	0	283.621-	0	283.621-
5	Soziale Leistungen	528.757	1.703.807-	1.175.050-	0	1.175.050-	0	1.175.050-
501	Unterstützung der Senioren	600	143.550-	142.950-	0	142.950-	0	142.950-
502	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.	95.500	276.200-	180.700-	0	180.700-	0	180.700-
503	Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a.	372.157	1.209.257-	837.100-	0	837.100-	0	837.100-
504	Hilfen bei Wohnproblemen	60.500	74.800-	14.300-	0	14.300-	0	14.300-
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.055.653	21.978.775-	12.923.122-	0	12.923.122-	370.200	12.552.922-
601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	7.514.278	12.519.512-	5.005.234-	0	5.005.234-	0	5.005.234-
602	Kinder- und Jugendarbeit	131.313	723.012-	591.699-	0	591.699-	0	591.699-
603	Hilfen für junge Menschen und Familien	1.410.062	8.736.251-	7.326.190-	0	7.326.190-	370.200	6.955.990-
8	Sportförderung	232.051	1.022.912-	790.862-	0	790.862-	0	790.862-
801	Sportanlagen und Sportförderung	80.995	459.355-	378.360-	0	378.360-	0	378.360-
802	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	151.056	563.558-	412.502-	0	412.502-	0	412.502-
9	Räumliche Planung und Entwicklung	20.750	902.711-	881.961-	0	881.961-	0	881.961-
901	Räumliche Planung und Entwicklung	20.750	902.711-	881.961-	0	881.961-	0	881.961-
10	Bauen und Wohnen	241.613	534.300-	292.687-	0	292.687-	0	292.687-
1001	Bauordnung	237.113	355.900-	118.787-	0	118.787-	0	118.787-
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	1.500	62.450-	60.950-	0	60.950-	0	60.950-
1003	Wohnungsbindung	3.000	115.950-	112.950-	0	112.950-	0	112.950-
11	Ver- und Entsorgung	14.368.922	10.605.323-	3.763.600	15.000-	3.748.600	0	3.748.600

Haushaltsplan 2022

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1101	Versorgung	1.752.800	4.500-	1.748.300	0	1.748.300	0	1.748.300
1102	Abfallwirtschaft	2.560.000	2.559.892-	108	0	108	0	108
1103	Abwasser	10.056.122	8.040.931-	2.015.192	15.000-	2.000.192	0	2.000.192
12	Verkehrsflächen und -anlagen	1.425.236	6.125.574-	4.700.338-	0	4.700.338-	0	4.700.338-
1201	Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen	1.333.076	5.218.748-	3.885.671-	0	3.885.671-	0	3.885.671-
1202	Straßenreinigung und Winterdienst	85.000	428.800-	343.800-	0	343.800-	0	343.800-
1203	ÖPNV	7.160	478.026-	470.867-	0	470.867-	0	470.867-
13	Natur- und Landschaftspflege	571.420	1.369.426-	798.006-	0	798.006-	0	798.006-
1301	Grünflächen	40.388	888.986-	848.598-	0	848.598-	0	848.598-
1302	Friedhöfe	531.032	480.440-	50.592	0	50.592	0	50.592
14	Umweltschutz	4.854	277.691-	272.837-	0	272.837-	0	272.837-
1401	Nachhaltigkeit und Umwelt	4.854	277.691-	272.837-	0	272.837-	0	272.837-
15	Wirtschaft und Tourismus	37.141	582.381-	545.240-	0	545.240-	0	545.240-
1501	Wirtschaftsförderung	0	263.950-	263.950-	0	263.950-	0	263.950-
1502	Tourismus	1.199	96.463-	95.265-	0	95.265-	0	95.265-
1503	Märkte	4.000	28.500-	24.500-	0	24.500-	0	24.500-
1504	Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement	31.942	193.468-	161.526-	0	161.526-	0	161.526-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	51.802.587	16.923.333-	34.879.254	438.804-	34.440.450	3.615.534	38.055.984
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	51.802.587	16.921.833-	34.880.754	494.304-	34.386.450	3.615.534	38.001.984
1602	Anteile an Unternehmen	0	1.500-	1.500-	55.500	54.000	0	54.000
	Summe	85.608.822	93.253.440-	7.644.618-	453.804-	8.098.422-	4.107.734	3.990.688-

Haushaltsplan 2022

Haushaltsquerschnitt des Finanzplans 2022

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	1.025.295	18.212.352-	17.187.057-	2.808.309	8.087.300-	5.278.991-	22.466.048-	0	0	0	24.789.000-
0101	Politische Gremien	4.700	455.287-	450.587-	0	0	0	450.587-	0	0	0	0
0102	Verwaltungsführung	19.200	696.700-	677.500-	0	0	0	677.500-	0	0	0	0
0103	Gleichstellung von Frau und Mann	3.500	48.900-	45.400-	0	0	0	45.400-	0	0	0	0
0104	Rechnungsprüfung	0	216.300-	216.300-	0	0	0	216.300-	0	0	0	0
0105	Zentrale Dienste	18.600	778.050-	759.450-	0	25.500-	25.500-	784.950-	0	0	0	0
0106	Allgemeine Personalwirtschaft	30.600	3.180.854-	3.150.254-	0	0	0	3.150.254-	0	0	0	0
0107	Personalmanagement	43.000	335.600-	292.600-	0	0	0	292.600-	0	0	0	0
0108	Service Finanzen	151.150	684.300-	533.150-	0	0	0	533.150-	0	0	0	0
0109	Organisationsangelegenheiten und TUIV	28.500	1.033.000-	1.004.500-	0	116.800-	116.800-	1.121.300-	0	0	0	0
0110	Immobilienwirtschaft	723.045	10.669.161-	9.946.116-	2.808.309	7.945.000-	5.136.691-	15.082.807-	0	0	0	24.789.000-
0111	Städtepartnerschaften	0	3.400-	3.400-	0	0	0	3.400-	0	0	0	0
0113	Stadtarchiv	3.000	110.800-	107.800-	0	0	0	107.800-	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	666.373	1.941.300-	1.274.927-	25.200	420.700-	395.500-	1.670.427-	0	0	0	0
0201	Wahlen und Statistik	20.000	81.200-	61.200-	0	0	0	61.200-	0	0	0	0
0202	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	105.650	312.420-	206.770-	0	0	0	206.770-	0	0	0	0
0203	Gewerbewesen	20.200	56.900-	36.700-	0	0	0	36.700-	0	0	0	0
0204	Verkehrsangelegenheiten	240.800	326.900-	86.100-	0	0	0	86.100-	0	0	0	0
0205	Einwohnerangelegenheiten	205.500	436.000-	230.500-	0	0	0	230.500-	0	0	0	0
0206	Personenstandswesen	37.500	121.850-	84.350-	0	0	0	84.350-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
0207	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	36.723	606.030-	569.307-	25.200	420.700-	395.500-	964.807-	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	1.646.448	5.496.431-	3.849.983-	435.094	1.425.167-	990.073-	4.840.056-	0	0	0	0
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	1.507.688	3.377.868-	1.870.180-	435.094	1.425.167-	990.073-	2.860.253-	0	0	0	0
0302	Zentrale Leistungen für Schüler u.a.	138.760	2.118.563-	1.979.803-	0	0	0	1.979.803-	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	320.200	852.562-	532.362-	0	27.500-	27.500-	559.862-	0	0	0	0
0401	Kulturveranstaltungen, Kulturförderung	151.400	316.465-	165.065-	0	0	0	165.065-	0	0	0	0
0403	Volkshochschulen	145.000	254.597-	109.597-	0	0	0	109.597-	0	0	0	0
0404	Öffentliche Büchereien	23.800	281.500-	257.700-	0	27.500-	27.500-	285.200-	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	527.850	1.702.850-	1.175.000-	0	1.000-	1.000-	1.176.000-	0	0	0	0
0501	Unterstützung der Senioren	600	143.550-	142.950-	0	0	0	142.950-	0	0	0	0
0502	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.	95.500	276.200-	180.700-	0	0	0	180.700-	0	0	0	0
0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a.	371.250	1.208.300-	837.050-	0	1.000-	1.000-	838.050-	0	0	0	0
0504	Hilfen bei Wohnproblemen	60.500	74.800-	14.300-	0	0	0	14.300-	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.926.700	21.559.310-	12.632.610-	228.375	187.069-	41.306	12.591.304-	0	0	0	0
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	7.388.000	12.123.100-	4.735.100-	228.375	186.069-	42.306	4.692.794-	0	0	0	0
0602	Kinder- und Jugendarbeit	128.700	700.100-	571.400-	0	1.000-	1.000-	572.400-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

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
0603	Hilfen für junge Menschen und Familien	1.410.000	8.736.110-	7.326.110-	0	0	0	7.326.110-	0	0	0	0
08	Sportförderung	168.100	896.614-	728.514-	0	76.281-	76.281-	804.795-	0	0	0	0
0801	Sportanlagen und Sportförderung	57.100	339.200-	282.100-	0	69.781-	69.781-	351.881-	0	0	0	0
0802	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	111.000	557.414-	446.414-	0	6.500-	6.500-	452.914-	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung	20.750	902.711-	881.961-	180.000	51.000-	129.000	752.961-	0	0	0	0
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	20.750	902.711-	881.961-	180.000	51.000-	129.000	752.961-	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	241.613	534.300-	292.687-	9.700	0	9.700	282.987-	0	0	0	0
1001	Bauordnung	237.113	355.900-	118.787-	9.700	0	9.700	109.087-	0	0	0	0
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	1.500	62.450-	60.950-	0	0	0	60.950-	0	0	0	0
1003	Wohnungsbindung	3.000	115.950-	112.950-	0	0	0	112.950-	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	12.989.300	8.450.835-	4.538.465	531.500	1.422.000-	890.500-	3.647.965	0	0	0	2.596.000-
1101	Versorgung	1.752.800	4.500-	1.748.300	0	0	0	1.748.300	0	0	0	0
1102	Abfallwirtschaft	2.560.000	2.559.892-	108	0	0	0	108	0	0	0	0
1103	Abwasser	8.676.500	5.886.443-	2.790.057	531.500	1.422.000-	890.500-	1.899.557	0	0	0	2.596.000-
12	Verkehrsflächen und -anlagen	122.500	3.661.558-	3.539.058-	2.083.600	3.100.500-	1.016.900-	4.555.958-	0	0	0	2.094.000-
1201	Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen	31.000	2.755.818-	2.724.818-	2.083.600	3.100.500-	1.016.900-	3.741.718-	0	0	0	2.094.000-
1202	Straßenreinigung und Winterdienst	85.000	428.800-	343.800-	0	0	0	343.800-	0	0	0	0
1203	ÖPNV	6.500	476.940-	470.440-	0	0	0	470.440-	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	954.822	562.250-	392.572	1.771.000	3.585.000-	1.814.000-	1.421.428-	0	0	0	3.230.000-

Haushaltsplan 2022

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
1301	Grünflächen	0	267.350-	267.350-	1.771.000	3.390.000-	1.619.000-	1.886.350-	0	0	0	3.230.000-
1302	Friedhöfe	954.822	294.900-	659.922	0	195.000-	195.000-	464.922	0	0	0	0
14	Umweltschutz	4.050	274.200-	270.150-	11.260	16.694-	5.434-	275.584-	0	0	0	0
1401	Nachhaltigkeit und Umwelt	4.050	274.200-	270.150-	11.260	16.694-	5.434-	275.584-	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	32.960	576.010-	543.050-	0	8.000-	8.000-	551.050-	0	0	0	0
1501	Wirtschaftsförderung	0	263.950-	263.950-	0	0	0	263.950-	0	0	0	0
1502	Tourismus	0	93.400-	93.400-	0	0	0	93.400-	0	0	0	0
1503	Märkte	4.000	28.500-	24.500-	0	0	0	24.500-	0	0	0	0
1504	Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement	28.960	190.160-	161.200-	0	8.000-	8.000-	169.200-	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	51.840.760	17.419.122-	34.421.638	3.158.687	5.000-	3.153.687	37.575.325	7.170.485	1.739.798-	5.430.687	0
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	51.785.260	17.417.622-	34.367.638	3.158.687	0	3.158.687	37.526.325	7.170.485	1.739.798-	5.430.687	0
1602	Anteile an Unternehmen	55.500	1.500-	54.000	0	5.000-	5.000-	49.000	0	0	0	0
	Summe	79.487.721	83.042.405-	3.554.684-	11.242.725	18.413.210-	7.170.485-	10.725.169-	7.170.485	1.739.798-	5.430.687	32.709.000-

Anlage 6

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Haushaltsplan 2022

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 2020	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
	TEUR	TEUR <u>VORAUSSICHTLICH</u>	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	23.384	21.946	27.377
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	23.384	21.946	27.377
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.578	549	
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.074	3.057	
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	846	429	
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.099	861	
8. erhaltene Anzahlungen	12.060	15.678	
9. Summe aller Verbindlichkeiten	45.041	42.520	27.377

Anlage 7

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Haushaltsplan 2022

Entwicklung des Eigenkapitals

	Jahr	endgültiges/ vorläufiges Ergebnis IST	* geplantes Ergebnis	Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rücklage
Stand Eröffnungsbilanz				15.143.223 €	90.910.920 €
Ergebnis des Jahres	2009	- 8.479.907 €		- 8.479.907 €	
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB					- 93.924 €
Saldo Ende des Jahres	2009			6.663.316 €	90.816.996 €
Ergebnis des Jahres	2010	- 9.266.863 €		- 6.663.316 €	- 2.603.547 €
Saldo Ende des Jahres	2010			- €	88.213.449 €
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2010				- 156.505 €
Saldo Ende des Jahres	2010				88.056.944 €
Ergebnis des Jahres	2011	2.019.211 €		2.019.211 €	- €
Saldo Ende des Jahres	2011			2.019.211 €	88.056.944 €
Ergebnis des Jahres	2012	- 4.980.777 €		- 2.019.211 €	- 2.961.566 €
Saldo Ende des Jahres	2012			- €	85.095.378 €
Auflösung von nicht Inanspruch genommenen Instandhaltungsrückst. aus Eröffnungsbilanz	2012				35.625 €
Saldo Ende des Jahres	2012				85.131.003 €
Ergebnis des Jahres	2013	- 4.487.853 €		- €	- 4.487.853 €
Saldo Ende des Jahres	2013			- €	80.643.150 €
Auflösung von nicht Inanspruch genommenen Instandhaltungsrückst. aus Eröffnungsbilanz	2013				1.106 €
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2013				- 2.104.929 €
Saldo Ende des Jahres	2013				78.539.327 €
Ergebnis des Jahres	2014	- 2.354.351 €		- €	- 2.354.351 €
Saldo Ende des Jahres	2014			- €	76.184.976 €
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2014				- 121.749 €
Saldo Ende des Jahres	2014				76.063.227 €
Ergebnis des Jahres	2015	- 4.440.359 €		- €	- 4.440.359 €
Saldo Ende des Jahres	2015			- €	71.622.868 €
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2015				206.638 €
Saldo Ende des Jahres	2015				71.829.506 €
Ergebnis des Jahres	2016	1.571.332 €		1.571.332 €	- €
Saldo Ende des Jahres	2016			1.571.332 €	71.829.506 €
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2016				- 429.592 €
Saldo Ende des Jahres	2016			1.571.332 €	71.399.914 €
Ergebnis des Jahres	2017	- 1.772.355 €		- 1.571.332 €	- 201.023 €
Saldo Ende des Jahres	2017			- €	71.198.891 €
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2017				- 7.316 €
Saldo Ende des Jahres	2017			- €	71.191.576 €
Ergebnis des Jahres	2018	12.964.446 €		12.964.447 €	- €
Saldo Ende des Jahres	2018			12.964.447 €	71.191.576 €

Haushaltsplan 2022

Entwicklung des Eigenkapitals

Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2018				- 153.960 €
Saldo Ende des Jahres	2018			12.964.447 €	71.037.616 €
Ergebnis des Jahres	2019	- 2.310.936 €		- 2.310.936 €	- €
Saldo Ende des Jahres	2019			10.653.511 €	71.037.616 €
Korrekturen allg. Rücklage Anlagenbuchhaltung Grundstücke					6.214 €
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2019				- 86.212 €
Saldo Ende des Jahres	2019			10.653.511 €	70.957.618 €
Ergebnis des Jahres	2020	348.342 €		147.319 €	201.023 €
Saldo Ende des Jahres	2020			10.800.830 €	71.158.641 €
Korrekturen allg. Rücklage Anlagenbuchhaltung Grundstücke					- 6.214 €
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2020				83.266 €
Saldo Ende des Jahres	2020			10.800.830 €	71.235.692 €
Ergebnis des Jahres *	2021	200.000 €		200.000 €	
Saldo Ende des Jahres	2021			11.000.830 €	71.235.692 €
Ergebnis des Jahres	2022		- 3.990.688 €	- 3.990.688 €	- €
Saldo Ende des Jahres	2022			7.010.142 €	71.235.692 €
Ergebnis des Jahres	2023		- 5.663.858 €	- 5.663.858 €	- €
Saldo Ende des Jahres	2023			1.346.284 €	71.235.692 €
Ergebnis des Jahres	2024		- 4.802.262 €	- 1.346.284 €	- 3.455.978 €
Saldo Ende des Jahres	2024			- €	67.779.714 €
Ergebnis des Jahres	2025		- 4.851.495 €		- 4.851.495 €
Saldo Ende des Jahres	2025			- €	62.928.219 €

*prognostiziert

Anlage 8

Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: ¹⁾	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾					
	2021	2022	2023	2024	2025	Folgejahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	
13.275	0	11.195	7.777	13.737	0	
Summe	0	11.195	7.777	13.737	0	

Gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO NRW ist hier die voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs der Folgejahre (Spalte6) zu erläutern

Fußnoten:

¹⁾ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

²⁾ In der Spalte 2 ist das Haushaltsjahr einzusetzen. In den Spalten 3 ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre einzusetzen.

Haushaltsplan 2022

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 ff.		voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
110 - Immobilienwirtschaft				
7.654029.700	Sanierung Stadthaus	0,00	280.000,00	0,00
7.654044.700	Altes Rathaus Umbau / Sanierung	1.620.000,00	0,00	0,00
7.654048.700	Errichtung Mensa Kindergarten Vierbaum	0,00	380.000,00	0,00
7.654056.700	Umbau Alte Kellerei	84.000,00	0,00	0,00
7.654057.700	Umbau Schule Am Pulverturm	100.000,00	0,00	0,00
7.654058.700	Anbau Gymnasium	1.500.000,00	4.300.000,00	1.900.000,00
7.654059.700	Neubau Kindergarten Schützenstraße	1.200.000,00	20.000,00	0,00
7.654069.700	Lüftung / Heizung TH Budberg	0,00	275.000,00	0,00
7.654070.700	Sicherheitsbeleuchtung/ELA-Anl.Grundsch.	50.000,00	0,00	0,00
7.654073.700	Sportheim Millingen -Neuerrichtung-	500.000,00	1.320.000,00	0,00
7.654074.700	Neubau Hallenbad	0,00	600.000,00	10.660.000,00
1103 - Abwasser				
7.664028.700	Sanierung von MW-Kanälen und GA	200.000,00	0,00	0,00
7.664029.700	Sanierung von RW-Kanälen und GA	200.000,00	0,00	0,00
7.664030.700	Sanierung von SW-Kanälen und GA	200.000,00	0,00	0,00
7.664100.700	Langacker Straße Kanalerneuerung SW	1.000,00	1.000,00	42.000,00
7.664101.700	Langacker Straße Kanalerneuerung RW	1.000,00	1.000,00	42.000,00
7.664102.700	Römerstraße Kanalerneuerung MW	1.000,00	1.000,00	60.000,00
7.664103.700	Breslauer Straße Kanalerneuerung SW	1.000,00	1.000,00	66.000,00
7.664104.700	Breslauer Straße Kanalerneuerung RW	1.000,00	1.000,00	66.000,00
7.664105.700	Baerler Straße Kanalerneuerung RW	1.000,00	1.000,00	56.000,00
7.664106.700	Baerler Straße Kanalerneuerung SW	1.000,00	1.000,00	56.000,00
7.664107.700	Beethoven Kanalerneuerung SW	1.000,00	1.000,00	16.000,00
7.664108.700	Beethoven Kanalerneuerung RW	1.000,00	1.000,00	16.000,00
7.664150.700	Römerstraße Kanalerneuerung RW	1.000,00	1.000,00	60.000,00
7.664151.700	Römerstraße Kanalerneuerung SW	1.000,00	1.000,00	60.000,00
7.664152.700	Allensteiner Straße Kanalerneuerung SW	0,00	0,00	1.000,00
7.664153.700	Allensteiner Straße Kanalerneuerung RW	0,00	0,00	1.000,00
7.664156.700	Buchenstraße Kanalerneuerung SW	150.000,00	150.000,00	150.000,00
7.664157.700	Buchenstraße Kanalerneuerung RW	150.000,00	150.000,00	150.000,00
7.664225.700	Schwarzer Weg Kanalerneuerung RW	300.000,00	0,00	0,00
7.664226.700	Schwarzer Weg Kanalerneuerung SW	300.000,00	0,00	0,00
120101 - Gemeindestraßen				
7.664227.700	Breslauer Straße - Straßenbau -	1.000,00	1.000,00	66.000,00
7.664228.700	Römerstraße -Straßenbau-	1.000,00	1.000,00	60.000,00
7.664229.700	Allensteiner Straße -Straßenbau-	0,00	1.000,00	1.000,00
7.664230.700	Buchenstraße -Straßenbau-	200.000,00	200.000,00	200.000,00
7.664236.700	Wallanlagen Verkehrsflächengestaltung	735.000,00	0,00	0,00
7.664280.700	Baerler Str. Straßenerneuerung	30.000,00	30.000,00	0,00
7.664281.700	Beethovenstraße Straßenerneuerung	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7.664282.700	Hesperstraße Straßenerneuerung	50.000,00	50.000,00	0,00
7.664283.700	Schwarzer Weg Straßenerneuerung	150.000,00	0,00	0,00
7.664297.700	Ginsterstr./von-Büllingen-Str.Deckenern.	135.000,00	0,00	0,00
7.664298.700	Fliederstr./Dresdener Str.Deckenern.	90.000,00	0,00	0,00
1301 - Grünflächen				
7.662001.780	Festwert Grünflächen-Aufwuchs u. Anlagen	350.000,00	0,00	0,00
7.662005.780	Festwert Sportplätze Aufwuchs u.Anlagen	350.000,00	0,00	0,00
7.664313.700	Xantener Str. Sportanlage	2.530.000,00	0,00	0,00
Gesamt		11.195.000,00	7.777.000,00	13.737.000,00

Anlage 9

Übersicht über Zuwendungen an die Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haus-	Haus-	Vorjahr	Erläuterungen
		halts-	halts-		
		jahr	jahr		
		2022	2021	2020	
		EUR	EUR	EUR	
1	2		3	4	6
1	CDU	4130	4.346	4.420	Die Zahlungen erfolgen auf der Grundlage von § 56 Abs. 3 GO NW i. V. m. Ratsbeschluss vom 04.04.2000 und vom 27.10.2009 sowie vom 14.04.2015 und 05.10.2016 bezüglich der fraktionslosen Einzelpersonen. Bei CDU, SPD und B90/Grüne zusätzliche Entschädigung für Verzicht auf Fraktionsbüros i. H. v. je 50,00 EUR / Mon. seit 7/2017.
2	B 90/Die Grünen	3910	3.910	3.202	
3	SPD	3230	3.230	3.938	
4	FDP	1780	1.780	1.497	
5	AfD	1610	1.610	268	
6	Die Partei	1440	1.440	240	
7	Die Linke	0	0	1.200	
8	3 fraktionslose Ratsmitglieder	1440	692	1.680	
	Gesamt	17.540	17.008	16.525	

Haushaltsplan 2022

Zuwendung an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2022 EURO	Geldwert		Erläuterungen
1	2	Vorjahr EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				Durch Ratsbeschluss vom 30.04.96 ist die Höhe der den Fraktionen für Fernsprecheinheiten und Bücher und Zeitschriften zu gewährende Zuwendungen auf 350,00 DM (178,95 €) je Jahr und Fraktion begrenzt worden; evtl. Mehrkosten sind von den Fraktionen zu erstatten. Aufgabe der Fraktionsbüros durch CDU, SPD, B90/Grüne, dah. entspr. Ansatzsenkung ab 2017
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dinge (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrten	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0,00	0,00	0,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen	3.400,00	3.400,00	0,00	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0,00	0,00	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	71,00	71,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges (Datenschutzpapier)	138,00	146,00	-8,00	

Haushaltsplan 2022

Zuwendung an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2022 EURO	Geldwert Vorjahr EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				Durch Ratsbeschluss vom 30.04.96 ist die Höhe der den Fraktionen für Fernsprecheinheiten und Bücher und Zeitschriften zu gewährende Zuwendungen auf 350,00 DM (178,95 €) je Jahr und Fraktion begrenzt worden; evtl. Mehrkosten sind von den Fraktionen zu erstatten. Aufgabe der Fraktionsbüros durch CDU, SPD, B90/Grüne, dah. entspr. Ansatzsenkung seit 2017
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dinge (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrten	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0,00	0,00	0,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen	3.400,00	3.400,00	0,00	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0,00	0,00	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	60,00	129,60	-69,60	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges (Datenschutzpapier)	138,00	146,00	-8,00	

Haushaltsplan 2022

Zuwendung an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2022 EURO	Geldwert		Erläuterungen
1	2	Vorjahr EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				Durch Ratsbeschluss vom 30.04.96 ist die Höhe der den Fraktionen für Fernsprecheinheiten und Bücher und Zeitschriften zu gewährende Zuwendungen auf 350,00 DM (178,95 €) je Jahr und Fraktion begrenzt worden; evtl. Mehrkosten sind von den Fraktionen zu erstatten. Aufgabe der Fraktionsbüros durch CDU,SPD,B90/Grüne, dah. entsprech. Ansatzsenkung
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dinge (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrten	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0,00	0,00	0,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen	3.400,00	3.400,00	0,00	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0,00	0,00	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges (Datenschutzpapier)	138,00	146,00	-8,00	

Haushaltsplan 2022

Zuwendung an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2022 EURO	Geldwert		Erläuterungen
1	2	Vorjahr EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				Durch Ratsbeschluss vom 30.04.96 ist die Höhe der den Fraktionen für Fernsprecheinheiten und Bücher und Zeitschriften zu gewährende Zuwendungen auf 350,00 DM (178,95 €) je Jahr und Fraktion begrenzt worden; evtl. Mehrkosten sind von den Fraktionen zu erstatten.
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dinge (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrten	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.758,00	1.880,00	-122,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen	0,00	0,00	0,00	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	50,00	50,00	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	329,00	436,00	-107,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges (Datenschutzpapier)	138,00	146,00	-8,00	

Haushaltsplan 2022

Zuwendung an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: AfD				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2022 EURO	Geldwert Vorjahr EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				Durch Ratsbeschluß vom 30.04.96 ist die Höhe der den Fraktionen für Fernsprecheinheiten und Bücher und Zeitschriften zu gewährende Zuwendungen auf 350,00 DM (178,95 €) je Jahr und Fraktion begrenzt worden; evtl. Mehrkosten sind von den Fraktionen zu erstatten.
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dinge (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrten	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.751,00	1.709,00	42,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen	0,00	0,00	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	50,00	50,00	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	363,00	397,00	-34,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	8,70	0,00	8,70	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges (Datenschutzpapier)	138,00	146,00	-8,00	

Haushaltsplan 2022

Zuwendung an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Die Partei				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2022 EURO	Geldwert Vorjahr EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				Durch Ratsbeschluss vom 30.04.96 ist die Höhe der den Fraktionen für Fernsprecheinheiten und Bücher und Zeitschriften zu gewährende Zuwendungen auf 350,00 DM (178,95 €) je Jahr und Fraktion begrenzt worden; evtl. Mehrkosten sind von den Fraktionen zu erstatten.
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dinge (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrten	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.607,00	1.818,00	-211,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen	0,00	0,00	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	50,00	50,00	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	279,00	422,00	-143,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	-	
6. Sonstiges (Datenschutzpapier)	138,00	146,00	-8,00	

Anlage 10

Bilanz zum 31.12.2020

AKTIVA**1. Anlagevermögen**

	<u>31.12.2020</u> in EUR	<u>31.12.2019</u> in EUR
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	255.502.068,99 €	252.928.285,41 €
1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	201.355,59 €	219.594,66 €
1.2 Sachanlagevermögen	248.676.451,06 €	245.289.816,21 €
1.2.1 unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	28.787.668,89 €	29.757.828,28 €
1.2.1.1. Grünflächen	19.056.445,54 €	20.025.221,57 €
1.2.1.2. Ackerland	1.329.393,29 €	1.329.393,29 €
1.2.1.3. Wald, Forsten	25.303,20 €	25.303,20 €
1.2.1.4. sonstige unbebaute Grundstücke	8.376.526,86 €	8.377.910,22 €
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	63.046.749,24 €	64.345.818,94 €
1.2.2.1. Kinder- und Jugendeinrichtungen	519.984,59 €	572.366,12 €
1.2.2.2. Schulen	37.734.070,85 €	38.364.793,15 €
1.2.2.3. Wohnbauten	907.487,83 €	924.938,93 €
1.2.2.4. sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	23.885.205,97 €	24.483.720,74 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	128.023.434,59 €	131.496.290,92 €
1.2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	18.422.485,42 €	18.426.124,41 €
1.2.3.2. Brücken und Tunnel	645.681,21 €	674.300,17 €
1.2.3.3. Gleisanlagen etc.	- €	- €
1.2.3.4. Abwasserbeseitigungsanlagen	71.215.106,56 €	73.075.068,19 €
1.2.3.5. Straßen, Wege, Plätze	35.950.982,12 €	38.853.308,52 €
1.2.3.6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.789.179,28 €	467.489,63 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	1.606.872,78 €	1.687.056,99 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	273.514,00 €	273.514,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.596.293,26 €	3.894.372,03 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattungen	3.090.760,17 €	3.009.732,70 €

1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlage im Bau	19.251.158,13 €	10.825.202,35 €
1.3 Finanzanlagen	6.624.262,34 €	7.418.874,54 €
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	- €	- €
1.3.2. Beteiligungen	2.361.237,84 €	2.361.237,84 €
1.3.3. Sondervermögen	681.550,95 €	681.550,95 €
1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens	3.164.730,84 €	3.164.730,84 €
1.3.5. Ausleihungen	416.742,71 €	1.211.354,91 €
1.3.5.1. an verbundene Unternehmen	- €	- €
1.3.5.2. an Beteiligungen	245.967,71 €	639.959,91 €
1.3.5.3. an Sondervermögen	- €	400.000,00 €
1.3.5.4. sonstige Ausleihungen	170.775,00 €	171.395,00 €

2. Umlaufvermögen

	<u>31.12.2020</u> in EUR	<u>31.12.2019</u> in EUR
2.1 Vorräte	439.351,76 €	167.454,23 €
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	439.351,76 €	167.454,23 €
2.1.2. geleistete Anzahlungen	- €	- €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.631.945,01 €	6.800.020,87 €
2.2.1. öf. Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	7.071.188,32 €	5.322.381,42 €
2.2.1.1. Gebühren	694.259,24 €	573.622,11 €
2.2.1.2. Beiträge	67.365,14 €	123.279,31 €
2.2.1.3. Steuern	3.990.678,19 €	1.822.667,19 €
2.2.1.4. aus Transferleistungen	1.315.004,00 €	1.013.036,00 €
2.2.1.5. sonstige Forderungen	1.003.881,75 €	1.789.776,81 €
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen	1.306.874,19 €	1.416.034,30 €
2.2.2.1. gegen privaten Bereich	1.033.525,67 €	1.085.985,53 €
2.2.2.2. gegen öffentlichen Bereich	3.187,39 €	- €
2.2.2.3. gegen verbundene Unternehmen	- €	- €
2.2.2.4. gegen Beteiligungen	267.287,25 €	328.341,23 €
2.2.2.5. gegen Sondervermögen	- €	- €
2.2.2.6. Sonstige privatrechl. Forderungen	2.873,88 €	1.707,54 €
2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände	253.882,50 €	61.605,15 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €
2.4 Liquide Mittel	15.342.052,92 €	13.980.018,72 €

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

	4.442.688,83 €	5.414.012,82 €
Bilanzsumme:	284.358.107,51 €	279.289.792,05 €

PASSIVA**1. Eigenkapital**

	<u>31.12.2020</u> in EUR	<u>31.12.2019</u> in EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	71.034.668,64 €	70.957.617,08 €
1.2 Sonderrücklagen	- €	- €
1.3 Ausgleichsrücklage	12.964.446,83 €	- €
1.4 Bilanzgewinn / -verlust	1.962.593,37 €	10.653.511,14 €
Jahresfehlbetrag 2017	-	-
Jahresüberschuss 2018	-	12.964.446,83 €
Jahresfehlbetrag 2019	- 2.310.935,69 €	- 2.310.935,69 €
Jahresüberschuss 2020	348.342,32 €	-

2. Sonderposten

2.1 für Zuwendungen	44.602.182,13 €	43.773.347,42 €
2.2 für Beiträge	56.305.620,30 €	58.490.788,66 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	1.220.836,67 €	470.453,25 €
2.4 sonstige Sonderposten	1.668.263,77 €	1.806.938,96 €

3. Rückstellungen

3.1 Pensionsrückstellungen	37.279.795,00 €	35.139.950,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien u. Altlasten	- €	- €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.850.565,13 €	3.253.224,93 €
3.4 sonstige Rückstellungen	7.452.911,18 €	5.332.249,32 €

4. Verbindlichkeiten

4.1 Anleihen	- €	- €
4.1.1. für Investitionen	- €	- €
4.1.2. zur Liquiditätssicherung	- €	- €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	23.383.694,36 €	24.751.230,93 €
4.2.1. von verbundenen Unternehmen	- €	- €
4.2.2. von Beteiligungen	- €	- €
4.2.3. von Sondervermögen	- €	- €
4.2.4. vom öffentlichen Bereich	- €	- €
4.2.5. vom privaten Bereich	23.383.694,36 €	24.751.230,93 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.578.230,00 €	4.344.590,00 €
4.4 Verbindlichkeiten, die Krediten wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	2.073.997,14 €	2.343.456,87 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	845.586,91 €	538.365,18 €
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	2.099.180,54 €	1.289.662,34 €
4.8 erhaltene Anzahlungen	12.059.585,14 €	9.992.477,32 €

5. Passive Rechnungsabgrenzung

	5.901.137,14 €	6.151.928,65 €
--	----------------	----------------

Bilanzsumme:284.358.107,51 €279.289.792,05 €

Anlage 11

Ergebnisrechnung 2020

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	45.869.261,51	50.070.000	0	43.447.165,10	-6.622.834,90	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.609.220,43	10.790.384	0	24.128.742,96	13.338.359,03	0
3 +	Sonstige Transfererträge	1.524.752,54	1.619.431	0	1.363.071,47	-256.359,84	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.907.849,95	16.124.083	0	16.147.461,17	23.377,83	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000.049,53	1.050.420	0	907.646,41	-142.773,59	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.252.478,61	2.179.570	0	2.677.135,31	497.565,31	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.381.320,97	3.190.044	0	6.468.775,89	3.278.732,15	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	333.258,80	206.883	0	370.822,40	163.939,30	0
10 =	Ordentliche Erträge	82.878.192,34	85.230.815	0	95.510.820,71	10.280.005,29	0
11 -	Personalaufwendungen	-16.520.169,10	-17.250.600	0	-18.090.449,92	-839.849,92	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.845.788,00	-1.888.700	0	-2.576.242,00	-687.542,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.154.861,33	-16.817.044	0	-15.465.389,40	1.351.654,60	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-7.396.993,89	-8.195.587	0	-7.873.178,09	322.409,34	0
15 -	Transferaufwendungen	-40.746.372,21	-41.900.060	0	-45.933.441,37	-4.033.380,89	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.051.437,89	-4.760.505	-707.667	-4.757.723,30	2.782,02	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-84.715.622,42	-90.812.497	-707.667	-94.696.424,08	-3.883.926,85	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.837.430,08	-5.581.682	-707.667	814.396,63	6.396.078,44	0
19 +	Finanzerträge	136.864,54	63.663	0	74.347,31	10.684,31	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-610.370,15	-721.571	0	-540.401,62	181.169,38	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-473.505,61	-657.908	0	-466.054,31	191.853,69	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.310.935,69	-6.239.590	-707.667	348.342,32	6.587.932,13	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.310.935,69	-6.239.590	-707.667	348.342,32	6.587.932,13	0
28 =	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	-2.310.935,69	-6.239.590	-707.667	348.342,32	6.587.932,13	0
29 +	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-2.432,00	0	0	-89.071,27	-89.071,27	0
31 -	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	88.644,48	0	0	5.805,71	5.805,71	0
33 =	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	86.212,48	0	0	-83.265,56	-83.265,56	0

Anlage 12

Finanzrechnung 2020

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019	2020		2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	45.630.264,49	50.070.000	0	42.932.097,95	-7.137.902,05	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.143.883,45	8.862.457	0	21.910.735,86	13.048.278,86	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	975.007,20	1.203.500	0	968.685,34	-234.814,66	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.486.857,27	14.327.500	0	13.747.318,84	-580.181,16	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	989.900,33	1.050.420	0	889.974,70	-160.445,30	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.455.598,48	2.179.570	0	3.579.646,41	1.400.076,41	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.018.298,04	2.323.350	0	3.906.224,72	1.582.874,72	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	414.699,64	63.663	0	59.566,74	-4.096,26	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.114.508,90	80.080.460	0	87.994.250,56	7.913.790,56	0
10	- Personalauszahlungen	-14.483.039,90	-15.581.300	0	-15.534.108,30	47.191,70	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.701.843,00	-1.701.500	0	-1.635.863,00	65.637,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.087.229,18	-18.898.631	0	-15.536.464,91	3.362.166,26	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-606.032,09	-721.571	0	-584.172,39	137.398,61	0
14	- Transferauszahlungen	-44.046.979,31	-41.445.217	0	-42.966.424,30	-1.521.207,30	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.207.461,58	-3.198.728	0	-2.774.200,76	424.527,24	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.132.585,06	-81.546.947	0	-79.031.233,66	2.515.713,51	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.018.076,16	-1.466.487	0	8.963.016,90	10.429.504,07	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.515.185,03	5.722.220	0	4.295.221,53	-1.426.998,47	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	342.425,00	430.000	0	163.966,59	-266.033,41	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	620,00	620,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	620.480,21	708.500	0	590.107,38	-118.392,62	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	168.853,80	0	0	393.992,20	393.992,20	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.646.944,04	6.860.720	0	5.443.907,70	-1.416.812,30	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.249,75	-72.000	0	-163.546,99	-91.546,99	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.405.620,57	-32.387.434	-17.241.434	-10.663.847,01	21.723.586,74	-16.240.769
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.340.915,43	-3.791.765	-2.019.863	-1.072.669,28	2.719.095,48	-1.371.282
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.120,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-90.864,56	-584.375	-40.000	-84.349,51	500.025,49	-40.000

Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2021
		2019	2020		2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-256.266,20	0	0	-6.000,00	-6.000,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.130.036,51	-36.840.574	-19.301.297	-11.990.412,79	24.850.160,72	-17.652.051
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.483.092,47	-29.979.854	-19.301.297	-6.546.505,09	23.433.348,42	-17.652.051
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-5.501.168,63	-31.446.341	-19.301.297	2.416.511,81	33.862.852,49	-17.652.051
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	245.552,00	10.678.557	0	501.552,00	-10.177.005,00	0
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	106.000,00	0	0	8.250.000,00	8.250.000,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-2.081.157,41	-1.883.913	0	-1.493.430,72	390.482,28	0
36	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-4.000.000,00	0	0	-8.000.000,00	-8.000.000,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.729.605,41	8.794.644	0	-741.878,72	-9.536.522,72	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-11.230.774,04	-22.651.697	-19.301.297	1.674.633,09	24.326.329,77	-17.652.051
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	25.208.442,87	11.000.000	0	13.973.366,43	2.973.366,43	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-4.302,40	0	0	-308.826,74	-308.826,74	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	13.973.366,43	-11.651.697	-19.301.297	15.339.172,78	26.990.869,46	-17.652.051

Anlage 13

Wirtschaftsplan DLB 2021

Wirtschaftsplan

des

"DienstleistungsBetrieb Stadt Rheinberg"

für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgestellt:

Rheinberg, den 04.11.2021

**Paus
Betriebsleiter**

DienstLeistungsBetrieb
Stadt Rheinberg

Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr

2022

Wirtschaftsplan des „Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg“ für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund des § 95 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), der §§ 14 ff. der Eigenbetriebsverordnung, zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.11.2004 (GV NRW S. 644) hat der Rat der Stadt Rheinberg in seiner Sitzung am 14. Dezember 2021 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 wird

im Erfolgsplan

im Aufwand auf	5.879.829 EUR
im Ertrag auf	5.879.829 EUR

im Vermögensplan

in der Mittelherkunft auf	1.441.000 EUR
in der Mittelverwendung auf	1.441.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2022 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf

240.400 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

300.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

150.000 EUR

festgesetzt.

DienstLeistungsBetrieb
Stadt Rheinberg

Erfolgsplan

für das Wirtschaftsjahr

2022

Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

Erfolgsplan 2022

Nr.	Bezeichnung	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2020
		2022	2021	
1.	Erträge			
1.1	Umsatzerlöse	5.785.829	5.580.779	5.724.379
1.2	Sonstige betriebliche Erträge	93.000	44.000	20.030
1.2.1	andere aktivierte Eigenleistungen			
1.3	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	0	0
1.4	Erträge aus Verlustübernahme			
1.5	Jahresverlust			
	Summe Erträge	5.879.829	5.624.779	5.744.409

Nr.	Bezeichnung	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2020
		2022	2021	
2.	Aufwendungen			
2.1	Materialaufwand	680.000	680.000	622.584
2.2	Personalaufwand	3.855.000	3.732.097	3.525.658
2.3	Abschreibungen	315.000	265.000	241.403
2.4	Sonstige betriebliche Aufwendungen	948.552	912.352	1.049.578
2.5	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.500	5.000	5.789
2.5.1	Periodenfremde Aufwendungen			
2.6	Sonstige Steuern	13.000	12.000	12.355
2.7	Jahresüberschuss	65.777	18.330	287.042
	Summe Aufwendungen	5.879.829	5.624.779	5.744.409

Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

Erfolgsplan 2022

1.1 Nr.	Erlöse Bezeichnung	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2020	Erläuterung Nr.
		2022	2021		
1.1.1	Umsatzerlöse	2.888.400	2.742.100	2.908.523	1
1.1.2	Pauschale für Grünflächenpflege	1.912.600	1.912.600	1.912.600	2
1.1.2.1	Umsatzerlöse sonstige Grünpflege	370.000	370.000	429.618	3
1.1.3	Abrechnung Spielgeräte (FB 51)	15.000	15.000	0	4
1.1.4	Zuschüsse Friedhöfe	15.479	15.479	18.401	5
1.1.5	Erlöse Dritte	85.000	2.400	2.400	6
1.1.6	Umsatzerlöse Photovoltaikanlage	27.000	27.000	28.736	7
1.1.7	Grundstückserträge	6.350	6.200	6.342	8
1.1.8	Trägerpauschale	0	0	7.431	9
1.1.9	Sonstige Erlöse	80.000	70.000	81.696	10
1.1.10	Sonst. Zuschüsse (ARGE Mitarbeit)	293.000	420.000	328.632	11
	Summe Umsatzerlöse	5.692.829	5.580.779	5.724.379	

1.2 Nr.	Sonstige betriebliche Erträge Bezeichnung	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2020	Erläuterung Nr.
		2022	2021		
1.2.1	Erträge aus Anlagevermögen	0	4.000	0	12
1.2.2	Schadensersatzleistungen	3.000	1.000	11.447	13
1.2.3	Erträge a. d. Auflösung v. Rückstellg.	3.000	3.000	2.346	14
1.2.4	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo	85.000	34.000	5.074	15
1.2.5	Erträge aus Vorjahren	2.000	2.000	1.163	16
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	93.000	44.000	20.030	

1.3 Nr.	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge Bezeichnung	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2020	Erläuterung Nr.
		2022	2021		
1.3.1	Zinserträge Kreditinstitute	1.000	0	0	17
1.3.2	Sonstige Zinsen	0	0	0	
	Summe sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	1.000	0	0	

Erläuterungen Erlöse

Nr. 1 zu Pos. 1.1.1 Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse basieren zum einen auf den von den Fachbereichen gemeldeten Planansätzen sowie einer Einschätzung des DLB über die Entwicklung des Jahres 2022.

Nr. 2 zu Pos. 1.1.2 Pauschale für Grünflächenpflege

Seit 2007 gebildete Position aufgrund der Aufgabenübertragung der Grünflächenpflege.

Nr. 3 zu Pos. 1.1.2.1 Sondermaßnahmen Fachbereiche

Für 2021 sind weiterhin Sondermaßnahmen im Bereich der Grünpflege, wie z.B. Pilzbefall an Bäumen, Bekämpfung des Riesenbärenklau und des Eichenprozessionsspinner sowie Wartung und Sanierung von Spielplätzen, Bestattungen und das Fällen von Bäumen geplant.

Diese Sondermaßnahmen sind nicht in der Grünpflegepauschale enthalten und werden im Einzelfall in Rechnung gestellt.

Im Rahmen der Bereinigung der Grünpflegepauschale können Grünpflegefremde Arbeiten abgerechnet werden.

Nr. 4 zu Pos. 1.1.3 Abrechnung Spielgeräte

Für die Beschaffung von Spielgeräten stehen dem FB 51 15.000€ im Haushalt zur Verfügung.

Nr. 5 zu Pos. 1.1.4 Zuschüsse Friedhöfe

Vom Land gezahlte Zuschüsse für die Pflege der Kriegsgräberstätten sowie der jüdischen Friedhöfe.

Nr. 6 zu Pos. 1.1.5 Erlöse Dritte

Einnahmen aus der Zusammenarbeit mit dem Kreis Wesel und der Stadt Kamp-Lintfort im Bereich Wertstoffmobil.

Nr.7 zu Pos. 1.1.6 Umsatzerlöse Photovoltaikanlage

Geplante Erlöse für die Photovoltaikanlage.

Als Grundlage für die Berechnung wurden die bisher erhaltenen Einspeisevergütungen seit der Inbetriebnahme 2011 genommen.

Nr. 8 zu Pos. 1.1.7 Grundstückserträge

Die Grundstückserträge resultieren aus der Vermietung der Wohnung Bahnhofstr.160 .

Nr. 9 zu Pos. 1.1.8 Trägerpauschale

Für die Schaffung von Arbeitsgelegenheiten erhielt der DLB seit 2017 pro Arbeitnehmer eine Pauschale. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde das Projekt Mitte 2020 von der ARGE eingestellt.

Nr. 10 zu Pos. 1.1.9 Sonstige Erlöse

Dem Fachbereich Abfall werden die entstandenen Personal- und Sachkosten in Rechnung gestellt.

Nr. 11 zu Pos. 1.1.10 Sonstige Zuschüsse

Seit 2017 beschäftigt der DLB Mitarbeiter, die durch das Jobcenter gefördert werden. Die Förderung beträgt zwischen 70 und 100% des Lohnaufwandes, ausgenommen Sonderzahlungen.

Der DLB hat 15 Personen aus diesem Förderprogramm mit befristeten Verträgen eingestellt.

Die Einnahmen hieraus werden in den Erlösen dargestellt.

Erläuterung Sonstige betriebliche Erträge

Zu 12 Pos. 1.2.1 Erträge aus Anlagevermögen

Es werden in 2022 voraussichtlich keine Anlagegüter verkauft.

Zu 13 Pos. 1.2.2 Schadenersatzleistungen

Erstattungsleistungen aus Versicherungsschäden.

Zu 14 Pos. 1.2.4 Erträge a. d. Auflösung von Sonderposten

In 2018 erhielt der DLB erstmalig Zuschüsse des Bundes zum Erwerb von Elektrofahrzeugen.

Diese Zuschüsse werden über den Zeitraum der Nutzungsdauer der Fahrzeuge und Maschinen jährlich anteilig aufgelöst und werden in den Erträgen abgebildet.

Die Fördermittel erstrecken sich auf alle im Zusammenhang mit E-Mobilität notwendigen Beschaffungen.

Unter anderem für Ladesäulen und Energiespeicher. In 2022 werden Zuschüsse in Höhe von 885.000€ erwartet.

Zu 15 Pos. 1.2.5 Erträge aus Vorjahren

Evtl. Prämienzahlung der Versicherung.

Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

Erfolgsplan 2022

1.4 Nr.	Erträge aus Verlustübernahme Bezeichnung	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2020	Erläuterung Nr.
		2022	2021		
1.4.1	Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	
	Summe Ertrag	0	0	0	

1.5 Nr.	Jahresverlust Bezeichnung	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2020	Erläuterung Nr.
		2022	2021		
1.5.1	Jahresverlust	0	0	0	
	Summe Jahresverlust	0	0	0	

Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

Erfolgsplan 2022

2.1	Materialaufwand	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2020	Erläuterung	
		Nr.	Bezeichnung			2022
2.1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		200.000	200.000	144.457	1
2.1.2	Aufwendungen für bezogene Fremdleistungen		480.000	480.000	478.127	1
Summe Materialaufwand			680.000	680.000	622.584	

2.2	Personalaufwand	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2020	Erläuterung	
		Nr.	Bezeichnung			2022
2.2.1	Personalaufwand		3.855.000	3.732.097	3.525.658	2
Summe Personalaufwand			3.855.000	3.732.097	3.525.658	

2.3	Abschreibungen	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2020	Erläuterung	
		Nr.	Bezeichnung			2022
2.3.1	Abschreibungen (AfA)		315.000	265.000	241.403	3
Summe Abschreibungen			315.000	265.000	241.403	

Erläuterungen:

Nr. 1 zu Pos. 2.1.1 und 2.1.2

Aufgrund der Prognosen der Fachbereiche und den bis 9/2021 aufgelaufenen Material- und Fremdleistungskosten wurde der Aufwand angepasst.

Nr. 2 zu Pos. 2.2.1

Die Ermittlung der Planansätze erfolgt auf Basis der Stellenpläne. Die Personalkosten werden anhand des Personalabrechnungsprogramms einschließlich der im April tariflich festgelegten Tarifsteigerung in Höhe von 1,8 % hochgerechnet. Im Personalaufwand sind Gehälter von 15 Mitarbeitern enthalten (479TSD €), die durch das Jobcenter gefördert werden. Das Jobcenter erstattet die gezahlten Gehälter (rd. 293TSD €). Jahressonderzahlung werden nicht erstattet. Die Erstattungsbeträge werden unter den Erträgen ausgewiesen. In den Personalkosten sind Gehälter für den FB Abfall enthalten. Diese werden dem DLB erstattet. Zur Deckelung des Mehraufwandes durch das neue Grünpflegekonzeptes wurde der Stellenplan um 6 Gärtner-Stellen erweitert und im Personalaufwand berücksichtigt.

Nr. 3 zu Pos. 2.3.1

Der angesetzte Wert wurde durch eine EDV-gesteuerte Abschreibungsvorausschau ermittelt. Hinzugerechnet wurden 50% der AfA für die geplanten Beschaffungen 2022.

Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

Erfolgsplan 2022

2.4 Nr.	Sonstige betriebliche Aufwendungen Bezeichnung	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2020	Erläuterung
		2022	2021		
2.4.1	Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge				
2.4.1.1	Mieten und Pachten	144.252	144.252	144.252	1
2.4.1.2	Sonstige Grundstücks- und Gebäudeaufwendungen	90.000	84.000	83.207	2
2.4.1.3	Aufwendungen Photovoltaikanlage	1.500	3.000	3.779	3
2.4.2	Fahrzeugversicherungen	30.000	26.000	25.605	
2.4.2.1	Fahrzeughaltung	380.000	360.000	347.034	4
2.4.3	Bürobedarf, Zeitschriften	4.000	3.000	3.476	
2.4.3.1	Kosten EDV	47.000	47.000	46.911	5
2.4.4	Porto, Fracht, Telefon	4.300	2.600	4.816	
2.4.4.1	Werbungskosten	4.000	4.000	7.656	6
2.4.4.2	Reisekosten + km-Geld	500	500	377	
2.4.4.3	Bewirtungskosten + Geschenke	2.000	1.000	60	
2.4.5	Dienst- und Fremdleistungen	63.000	64.000	209.170	7
2.4.6	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
2.4.6.1	Dienst- und Schutzkleidung	20.000	25.000	24.160	8
2.4.6.2	Werkzeuge und Kleingeräte	20.000	18.000	8.434	9
2.4.6.3	Entsorgungskosten	50.000	42.000	48.051	10
2.4.6.4	Reparatur und Instandhaltung Maschinen und Geschäftsausstattung	46.000	42.000	46.587	
2.4.6.5	Sonstige Aufwendungen	2.000	2.000	1.313	
2.4.6.6	Miete Maschinen u. Geräte	40.000	44.000	44.690	11
	Summe sonst. betriebl. Aufwendungen	948.552	912.352	1.049.578	

Erläuterungen

Nr. 1 zu Pos. 2.4.1.1

Miet- und Pachtaufwand.

Nr. 2 zu Pos. 2.4.1.2

Für 2022 werden durch Organisationsmaßnahmen Reparaturen und Erhaltungsaufwand erwartet.

Nr. 3 zu Pos. 2.4.1.3

Aufwand (Versicherung, Instandhaltung) für die Photovoltaikanlage.

Nr. 4 zu Pos. 2.4.2.1

In der Fahrzeughaltung sind 93.000€ Leasingkosten enthalten (Müllfahrzeug, Kanalspüler).

Für Fremdfahrzeuge wie Radlader, Bagger und sonst. Ersatzfahrzeuge werden 10.000€ angesetzt.

Nr. 5 zu Post. 2.4.3.1

Die EDV-Kosten resultieren aus der Bereitstellung der EDV-Hard- u. Software durch die Stadtverwaltung.

Nr. 6 zu Pos. 2.4.4.1

Es wird in 2021 mit einer Verwaltungskostenumlage für Vergaben und Ausschreibungen gerechnet.

Nr. 7 zu Pos. 2.4.5

Die Dienst- u. Fremdleistungen beinhalten die Arbeiten der Verwaltung für die Lohn- und Gehaltsabrechnungen und Abwicklung von Versicherungsfällen, die Kosten für den Wirtschaftsprüfer für den Jahresabschluss des DLB sowie Rechts- und Beratungskosten und Entschädigungszahlungen an die Betriebsausschussmitglieder. Des Weiteren sind 4.400€ für die sicherheitstechnische Betreuung eingeplant.

Nr. 8 zu Pos. 2.4.6.1

Arbeitskleidung, wie Sicherheitsschuhe, Jacken u. Hosen für Sommer und Winter, Arbeitshandschuhe sowie spezielle Schnitenschutzkleidung, Kopf- u. Gehörschutz für rd. 75 Personen.

Nr. 9 zu Pos. 2.4.6.2

Hierunter fallen insbesondere Besen, Hacken, Schaufeln, Schubkarren, Rechen, Hämmer, Bohrer, Meißel, Nägel, Schrauben und Baueimer für rd. 75 Personen.

Nr. 10 zu Pos. 2.4.6.3

Die Höhe der Entsorgungskosten wurden dem Bedarf angepasst.

Nr. 11 zu Pos. 2.4.6.6

Anmietung von Spezialmaschinen und Hebebühnen.

Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

Erfolgsplan 2022

2.5 Nr.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen Bezeichnung	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2020	Erläuterung Nr.
		2022	2021		
2.5.1	Verzinsung Stadt Rheinberg	0	0	0	1
2.5.2	Fremd-Zinsaufwand zur Finanzierung des Anlagevermögens DLB	2.500	5.000	5.789	
2.5.3	Zinsaufwand kurzfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.500	5.000	5.789	

2.6	Sonstige Steuern Bezeichnung	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2020	Erläuterung Nr.
		2022	2021		
2.6.1	Kraftfahrzeugsteuer	10.000	9.000	9.425	
2.6.2	Ertragssteuern Photovoltaikanlage	3.000	3.000	2.930	
Summe Sonstige Steuern		13.000	12.000	12.355	

2.7	Jahresüberschuss Nr.	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2020	Erläuterung Nr.
		2022	2021		
2.7.1	Jahresüberschuss	65.777	18.330	287.042	
Summe Jahresüberschuss		65.777	18.330	287.042	

Erläuterungen

Nr. 1 zu Pos. 2.5.2

Der Zinsaufwand ergibt sich aus der Finanzierung des vorhandenen Anlagevermögens.
Eine Erhöhung für 2021 entfällt, da die NRW-Bank 0% Finanzierungen zur Verfügung stellt.

DienstLeistungsBetrieb
Stadt Rheinberg

Vermögensplan

für das Wirtschaftsjahr

2022

DienstLeistungsbetrieb Stadt Rheinberg

Vermögensplan 2022

Nr.	Bezeichnung	Wertansatz in EUR			Erläuterung Nr.
		2022	2021	2020	
1.	Mittelherkunft				
1.1	Abschreibungen	315.000	265.000	250.000	1
1.2	Sonstige Einnahmen				
1.3	Kreditmarktmittel	240.400	292.185	208.000	
1.4	Zuschüsse Bund/Land	885.600	618.815	389.000	
1.5	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage				
1.6	Jahresüberschuss				
	Summe Einnahmen	1.441.000	1.176.000	847.000	

2.	Mittelverwendung				
2.1	Neu- und Ersatzbeschaffungen	1.332.000	971.000	647.000	2
2.2	Tilgung von Kreditmarktmitteln	109.000	205.000	200.000	2
2.3	Abführung Jahresüberschuss Stadt				
2.4	Zuführung zur allgemeinen Rücklage				
	Summe Ausgaben	1.441.000	1.176.000	847.000	

Nr. 3	Als Neu - und Ersatzbeschaffungen sind geplant:	Wert in EUR 2022	Zuschuss E-Mobilität
1.	Elektro Unkrautkocher	270.000	152.000
2.	PV-Anlage / Unterstand Müllfahrzeuge	200.000	100.000
3.	Energiespeicher	330.000	264.000
4.	Netzanschluss	462.000	369.600
5.	Presscontainer (gebraucht)	10.000	
6.	Waschplatz	30.000	
7.	Sonstige Beschaffungen	30.000	
	Gesamt	1.332.000	885.600

Erläuterung Vermögensplan 2022

1. Mittelherkunft

1.1 Die **Abschreibung** ergibt sich aus der hochgerechneten Abschreibung für 2021 sowie 50% der Abschreibung der Neubeschaffungen in 2022.

1.4 Die Beschaffung von Elektro-Fahrzeugen und Maschinen werden vom Bund mit einem Zuschuss von 90% des Differenzbetrages zu einem konventionell angetriebenen Fahrzeug gefördert.

2. Mittelverwendung

2.1 Gesamtwert der **Neu- und Ersatzbeschaffungen**

2.2 Voraussichtlicher **Tilgungsaufwand** 2022.

3. Neu- und Ersatzbeschaffungen

zu Nr. 3 Pos. 1

Zur Unterstützung der Unkrautbekämpfung wird ein Elektro - Unkrautkoher beschafft. Dieser wird mit 152.000€ gefördert.

zu Nr. 3 Pos. 2

Zur Deckung des Stromverbrauchs durch E-Fahrzeuge soll eine PV-Anlage auf den Unterstand der Müllfahrzeuge installiert werden. Die Kosten betragen rd. 200.000€. Der Einbau der PV-Anlage wird mit 100.000€ gefördert.

zu Nr. 3 Pos. 3 und 4.

Durch die Beschaffung eines Energiespeichers mit Netzanschluss soll das Ladenetz erweitert werden
Die Anschaffungskosten betragen rd. 792.000€. Die Förderung beträgt 633.000€.

zu Nr. 3 Pos. 5

Zur Verringerung von Personal- und Transportkosten sind weitere Presscontainer zur Verdichtung des Abfalls vorgesehen.

zu Pos.3 Nr. 6

Für die Reinigung der Fahrzeuge und Geräte soll ein Waschplatz mit Ölabscheider installiert werden.

zu Pos. 3 Nr. 7

Es werden für die Altpapierverwertung Presscontainer benötigt um die Abfuhr wirtschaftlicher ausführen zu können.

Zu Pos. 3 Nr. 8

Zu den sonstigen Beschaffungen gehören u.a. Rasenmäher, Bohrmaschinen, Heckenscheren, Schrauber etc.. Gleichzeitig ist weiterhin die Umstellung der Handgeräte auf Akkubetrieb zur Energieeinsparung vorgesehen.

DienstLeistungsBetrieb
Stadt Rheinberg

Stellenübersicht

für das Wirtschaftsjahr

2022

Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

Stellenübersicht 2022

A: Beamte (nachrichtlich)

Besoldungsgruppe	2022	2021	Tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2021	Erläuterungen
B 2	0,1	0,1	0,1	
A 16	0,1	0	0,1	1*
Insgesamt	0,2	0,1	0,1	

B: Arbeitnehmer/innen

Entgeltgruppe	Stellenplan 2022	Stellen nach dem Stellenplan 2021	Tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2021	Erläuterungen ehem. Lohn-/Verg.gr.
14 TVÖD	0	0	0	0
13 TVöD	0,5	0	0	2*
12 TVöD	1	1	1	
11 TVÖD	0	0,5	0,5	2*
10 TVÖD	1	1	1	
9b TVÖD	3	3	3	
9a TVöD	1	1	0,85	
8 TVöD	1	1	1	
7 TVöD	3	1	1	3*
6 TVöD	29	25	22,87	4*
5 TVöD	9	10	9	5*
4 TVöD	10	9	9	6*
3 TVöD	2	1,68	1	7*
2 TVöD	0	0	0	
1 TVöD	0	0	0	
insgesamt	60,5	54,18	50,22	

C: Auszubildende (nachrichtlich)

Ausbildungsberuf	Stellenplan 2021	Stellen nach dem Stellenplan 2020	Tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2020	Erläuterungen
Straßenwärter	0	0	0	
Gärtner im Landschafts- und Gartenbau	3	2	1	8*
Friedhofsgärtner	0	0	0	
Straßenwärter	0	0	0	
insgesamt	3	2	1	

Erläuterung Stellenübersicht

- 1* Fortzahlung Beamtenbezug bis Ende Verwaltungsgerichtsverfahren
- 2* Leiter - Nachbesetzung - EG 11 entfällt
- 3* Einstellung eines Elektriker-Meisters sowie 1 Höhergruppierung
- 4* Aufgrund der voraussichtlich zukünftig wegfallenden Förderung von Arbeitnehmern durch das Jobcenter und des permanenten Anstiegs an Arbeiten in der Grünflächenpflege ist es erforderlich das Stammpersonal zur kompensierung der auslaufenden Fördermaßnahmen um 6 Gärtner zu erweitern um eine vom Betriebsausschuss geforderte Verbesserung erreichen zu können.
- 5* Höhergruppierung 1 Person von EG 5 in EG 6
- 6* Umwandlung Zeitvertrag in Festvertrag
- 7* Ansatz wurde um 0,32 Stellen erhöht.
- 8* Es wurden zwei Auszubildende im Bereich Gala-Bau eingestellt.
Ein Auszubildender schließt Anfang 2022 die Ausbildung ab.

DienstleistungsBetrieb
Stadt Rheinberg

Finanzplanung

für die Wirtschaftsjahre

2023 - 2027

Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

Finanzplanung 2023 - 2027

Nr.	Bezeichnung	Wertansatz in EUR				
		2023	2024	2025	2026	2027
1.	Mittelherkunft					
1.1	Abschreibungen	365.000	450.000	517.000	596.000	580.000
1.2	Zuschüsse/ Fördergelder Bund/Land	560.000	350.000	384.000	488.000	0
1.3	Kreditmarktmittel	400.000	320.000	256.000	380.000	200.000
1.4	Zuschüsse der Stadt					
1.5	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage					
1.6	Jahresüberschuss					
	Summe Einnahmen	1.325.000	1.120.000	1.157.000	1.464.000	780.000
2.	Mittelverwendung					
2.1	Neu- und Ersatzbeschaffungen	990.000	700.000	670.000	900.000	300.000
2.2	Tilgung von Kreditmarktmitteln	160.000	170.000	170.000	180.000	220.000
2.3	Zuführung zur allg.Rücklage					
2.4	Abführung Jahresüberschuss Stadt					
2.5	Einstellung Jahresüberschuss Rücklage	175.000	250.000	317.000	384.000	260.000
	Summe Ausgaben	1.325.000	1.120.000	1.157.000	1.464.000	780.000

Anlage 14

Bilanz DLB
zum 31.12.2020

Bilanz zum 31. Dezember 2020
Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg
Rheinberg

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital		300.000,00	300.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,00	61,00	II. Gewinnrücklagen			
				1. andere Gewinnrücklagen		318.843,76	318.843,76
II. Sachanlagen				III. Gewinnvortrag		45.949,92	16.629,04
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	73.679,00		50.412,00	IV. Jahresüberschuss		287.042,29	29.320,88
2. technische Anlagen und Maschinen	340.659,00		339.498,00	B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		192.048,00	37.145,94
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	592.876,00		684.225,00	C. Rückstellungen			
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>170.900,00</u>		<u>13.452,95</u>	1. Steuerrückstellungen	3.890,08		1.660,00
		1.178.114,00	1.087.587,95	2. sonstige Rückstellungen	<u>298.069,66</u>		<u>225.743,66</u>
B. Umlaufvermögen						301.959,74	<u>227.403,66</u>
I. Vorräte				D. Verbindlichkeiten			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	31.686,04		27.100,13	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	573.801,07		559.053,50
2. geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>		<u>13.804,00</u>	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	61.894,46		168.614,71
		31.686,04	40.904,13	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	256.480,66		780.819,86
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>96.406,04</u>		<u>38.958,23</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	112.496,89		36.122,66	E. Rechnungsabgrenzungsposten		56.000,00	56.000,00
2. Forderungen gegenüber der Stadt	<u>894.880,54</u>		<u>716.776,38</u>				
Übertrag	1.007.377,43	1.209.800,04	1.128.553,08	Übertrag		2.490.425,94	2.532.789,58

Bilanz zum 31. Dezember 2020
Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg
Rheinberg

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	1.007.377,43	1.209.800,04	1.128.553,08 752.899,04	Übertrag	2.490.425,94	2.532.789,58	
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>15.513,72</u>	1.022.891,15	<u>10.606,20</u> 763.505,24				
III. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		251.088,96	633.823,49				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		6.645,79	6.907,77				
		<u>2.490.425,94</u>	<u>2.532.789,58</u>		<u>2.490.425,94</u>	<u>2.532.789,58</u>	
		<u><u>2.490.425,94</u></u>	<u><u>2.532.789,58</u></u>		<u><u>2.490.425,94</u></u>	<u><u>2.532.789,58</u></u>	

Anlage 15

GuV DLB zum 31.12.2020

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

Rheinberg

	01.01.2020 - 31.12.2020 Euro	01.01.2019 - 31.12.2019 Euro
1. Umsatzerlöse	5.724.378,77	5.356.562,08
2. sonstige betriebliche Erträge	20.030,11	29.931,27
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	144.456,77	201.291,33
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	478.126,98	544.684,99
	622.583,75	745.976,32
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.743.710,89	2.695.815,32
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	781.946,92	762.621,98
	3.525.657,81	3.458.437,30
- davon für Altersversorgung Euro 199.971,44 (Euro 199.652,20)		
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	241.402,80	226.969,90
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.049.578,21	904.921,71
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.789,28	9.552,99
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.930,08	2.042,84
9. Ergebnis nach Steuern	296.466,95	38.592,29
10. sonstige Steuern	9.424,66	9.271,41
11. Jahresüberschuss	287.042,29	29.320,88

Sparten - Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2020

	Gesamt EUR	Fahrzeuge EUR	Sparten- übergreifend EUR	Grünpflege EUR	Straßen- unterhaltung g EUR	Winterdienst EUR	Kanal EUR	Straßen Reinigung EUR	Str.Beleucht EUR	Papier- Entsorgung EUR	Sonstige Entsorgung EUR	Wertstoff- mobil EUR	Hochbau unterhaltung EUR	Leistungen für die Verwaltung EUR	Photovoltaik EUR	Arbeiten für Dritte EUR
1. Umsatzerlöse	5.717.118,68	5.073,84	11.842,29	2.514.310,09	446.581,50	116.054,72	227.533,70	212.211,66	218.301,57	274.263,05	580.371,55	138.775,38	477.781,07	462.877,25	28.741,01	2.400,00
2. Sonstige betrieblichen Erträge	27.290,20	11.446,83	6.066,00	9.702,37	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Materialaufwand	-622.583,75															
a) Roh-, Hilfs-, Betr.-Stoffe, bez. Waren	-144.456,77	-95,44	-2.306,58	-26.979,89	-8.931,51	-4.402,25	-393,89	-1.470,16	-21.338,89	-96,38	-1.174,70		-66.490,11	-10.776,97		
b) bezogene Leistungen	-478.126,98	-117,53	1.076,19	-346.781,73	-37.738,35	0,00	-7.154,40	-374,03	-29.748,32	-5.113,95	-25.178,51	-7.347,92	-17.305,47	-2.342,96		
4. Personalaufwand	-3.525.657,81															
a) Löhne u. Gehälter	-2.743.710,89	-65.547,47	-70.427,80	-1.142.988,71	-175.126,04	-22.757,29	-107.869,84	-66.949,17	-103.912,45	-144.262,98	-307.152,14	-78.411,07	-218.602,70	-239.703,23		
b) Soziale Abgaben u. Aufwd. Altersversorg.	-781.946,92	-18.703,78	-20.096,36	-325.775,48	-49.892,58	-6.491,18	-30.739,25	-19.087,03	-29.611,67	-41.105,59	-87.521,48	-22.338,08	-62.287,69	-68.296,75		
5. Abschr. Immater.Verm. U.Sachanl.	-241.402,80	-83.774,64	-4.179,60	-61.319,60	-16.609,61	-5.322,19	-1.146,76	-3.061,37	-1.029,38	-3.486,17	-27.728,11	-4.200,69	-9.741,31	-7.258,02	-12.545,35	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.049.578,21	165.853,71	78.025,86	-555.448,83	-93.319,72	-10.209,07	-116.946,28	-88.624,48	-39.620,97	-82.192,10	-137.369,66	-24.069,26	-72.483,30	-67.653,53	-5.520,58	
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.789,28	-4.710,86		-4,59	-0,71	-0,08	-0,50	-0,34	-0,42	-0,50	-1,05	-0,25	-0,84	-0,72	-1.068,42	
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-2.930,08															-2.930,08
9. Ergebnis nach Steuern	296.466,95	9.424,66	0,00	64.713,63	65.037,98	66.872,66	-36.717,22	32.645,08	-6.960,53	-1.994,62	-5.754,10	2.408,11	30.869,65	66.845,07	6.676,58	2.400,00
10. Sonstige Steuern	-9.424,66	-9.424,66														
11. Jahresgewinn/Jahresverlust	287.042,29	0,00	0,00	64.713,63	65.037,98	66.872,66	-36.717,22	32.645,08	-6.960,53	-1.994,62	-5.754,10	2.408,11	30.869,65	66.845,07	6.676,58	2.400,00