



Haushaltsplan 2022

Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben	5 - 6
Haushaltssatzung	7 - 10
Vorbericht (einschl. Anlage nach § 4 Abs. 5 NKF-CIG)	11 - 34
Haushaltsquerschnitte	35
Ergebnishaushalt	36 - 38
Finanzhaushalt	39 - 42
Ergebnisplan	43 - 45
Finanzplan	46 - 48

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der Produktbereiche und Produkte:

01 - Innere Verwaltung	49 - 57
01.01.01 - Rat, Ausschüsse und Fraktionen	58 - 65
01.02.01 - Verwaltungsführung (inkl. Presse-/Öffentlichkeitsarbeit)	66 - 73
01.03.01 - Gleichstellungsbeauftragte und Personalrat	74 - 79
01.04.01 - Allgemeine zentrale Dienste	80 - 92
01.04.02 - Bauhof	93 - 103
01.05.01 - Personalmanagement	104 - 110
01.06.01 - Finanzmanagement und Rechnungswesen	111 - 117
01.06.02 - Steuern und sonstige Abgaben	118 - 123
01.07.01 - Organisation und TUIV	124 - 131
01.08.01 - Grundstücks- und Gebäudemanagement inkl. technischem Immobilienmanagement	132 - 141
01.09.01 - Gemeindearchiv	142 - 149
02 - Sicherheit und Ordnung	150 - 156
02.01.01 - Allgemeine Gefahrenabwehr, Gewerbewesen und Verkehrsangelegenheiten	157 - 165
02.01.02 - Märkte	166 - 169
02.02.01 - Einwohnerangelegenheiten	170 - 175
02.03.01 - Standesamt	176 - 181
02.04.01 - Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide	182 - 187
02.05.01 - Brandschutz	188 - 202
03 - Schulträgeraufgaben	203 - 210
03.01.01 - St. Petrus Grundschule Aldekerk	211 - 222
03.01.02 - Mariengrundschule Nieukerk	223 - 234
03.01.05 - Robert-Jungk-Gesamtschule	235 - 248
03.01.06 - BgA "Schulmensa R.J.-Gesamtschule"	249 - 256
03.02.02 - Sonstige Leistungen für den schulischen Bereich	257 - 262
04 - Kultur und Wissenschaft	263 - 267
04.01.01 - Kulturförderung, Heimatpflege, Veranstaltungen	268 - 273
04.02.01 - Adlersaal	274 - 279
04.03.01 - Volkshochschule/Erwachsenenbildung	280 - 284

05 - Soziale Leistungen	285 - 291
05.01.01 - Grundsicherung für Arbeitssuchende	292 - 297
05.02.01 - Grundsicherung für Minderjährige unter 14 Jahren, im Alter und dauerhaft Erwerbsgeminderte	298 - 302
05.03.01 - Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	303 - 308
05.04.01 - Einrichtungen für Wohnungslose, Asylbewerber und Aussiedler	309 - 319
05.05.01 - Wohngeldgewährung u. Rentenberatung	320 - 325
06 - Kinder, Jugend- und Familienhilfe	326 - 332
06.01.01 - Allgemeine Kinder-, Jugendarbeit sowie Familienhilfe	333 - 338
06.01.02 - Jugendbegegnungsstätte	339 - 347
06.01.03 - Kindergartenbeiträge	348 - 352
06.01.04 - Kinderspiel- und Bolzplätze	353 - 360
07 - Gesundheitsdienste	361 - 365
07.01.01 - Krankenhausumlage	366 - 371
08 - Sportförderung	372 - 377
08.01.01 - Grundschul-Turnhallen und Vogteihalle	378 - 386
08.01.02 - Sportplätze und Sportaußenanlagen	387 - 395
08.01.03 - Sporthalle Aldekerk (neu)	396 - 403
08.02.01 - Sportförderung	404 - 409
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	410 - 414
09.01.01 - Räumliche Planung und Entwicklung, grundstücks- bezogene Ordnungsmaßnahmen, Geoinformationsdienst	415 - 420
10 - Bauen und Wohnen	421 - 425
10.01.01 - Maßnahmen der Bauaufsicht, baubehördliche Beratung und Information	426 - 431
10.02.01 - Denkmalschutz und Denkmalpflege	432 - 437
10.03.01 - Wohnungsbauförderung und -versorgung	438 - 443
11 - Ver- und Entsorgung	444 - 450
11.01.01 - Gasversorgung	451 - 456
11.01.02 - Wasserversorgung	457 - 462
11.01.03 - Elektrizitätsversorgung	463 - 468
11.01.04 - Photovoltaikanlage Grundschule Aldekerk	469 - 474
11.02.01 - Abfallwirtschaft	475 - 480
11.03.01 - Abwasserbeseitigung	481 - 492
11.03.02 - Entwässerung	493 - 498
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	499 - 505
12.01.01 - Öffentliche Verkehrsflächen	506 - 524
12.02.01 - Öffentliche Beleuchtung	525 - 533
12.03.01 - ÖPNV	534 - 541
12.04.01 - Straßenreinigung und Winterdienst	542 - 547
13 - Natur- und Landschaftspflege	548 - 554
13.01.01 - Öffentliche Grünflächen	555 - 562
13.02.01 - Wald- und Forstwirtschaft	563 - 568
13.03.01 - Friedhöfe	569 - 575
13.03.02 - Kriegsgräber und Ehrenfriedhof	576 - 581

14 - Umweltschutz	582 - 586
14.01.01 - Umweltschutz, Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten	587 - 592
15 - Wirtschaft und Tourismus	593 - 597
15.01.01 - Wirtschaftsförderung	598 - 603
15.02.01 - Tourismus	604 - 611
15.03.01 - Wirtschaftliche Beteiligungen	612 - 618
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	619 - 624
16.01.01 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	625 - 635
16.01.02 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	636 - 643
Übersicht Sonderbudgets	644 - 647
Stellenpläne	648 - 654
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	655
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	656
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	657
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	658 - 659
Ergebnis-, Finanzrechnung und Bilanz der Gemeinde zum 31.12.2020	660 - 664
Gemeindewerke Kerken	
- Wirtschaftsplan 2022	665 - 672
- Jahresabschluss 2020	673 - 674
Gasgesellschaft Kerken-Wachtendonk mbH	
- Wirtschaftsplan 2022	675 - 689
- Jahresabschluss 2020	690 - 691

Statistische Angaben

Gemeindefläche

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

Einwohnerzahlen

Stand am	insgesamt	weiblich	männlich	Einwohner je km ²
31.12.1970	9.893	5.135	4.758	170,6
31.12.1975	10.526	5.587	4.939	181,5
31.12.1980	10.276	5.378	4.898	177,2
31.12.1985	10.526	5.464	5.062	181,5
31.12.1990	11.290	5.802	5.488	194,7
31.12.2000	12.553	6.395	6.158	216,5
31.12.2001	12.616	6.406	6.210	217,6
31.12.2002	12.641	6.406	6.235	218,0
31.12.2003	12.738	6.458	6.280	219,7
31.12.2004	12.812	6.497	6.315	220,9
31.12.2005	12.830	6.510	6.320	221,2
31.12.2006	12.889	6.536	6.353	222,3
31.12.2007	12.885	6.557	6.328	222,2
31.12.2008	12.757	6.485	6.272	220,0
31.12.2009	12.746	6.479	6.267	219,8
31.12.2010	12.650	6.417	6.233	218,1
31.12.2011	12.521	6.395	6.126	215,9
31.12.2012	12.481	6.391	6.090	215,2
31.12.2013	12.401	6.332	6.069	213,8
31.12.2014	12.489	6.390	6.099	215,4
31.12.2015	13.262	6.592	6.670	228,7
30.06.2016 *	12.426	6.312	6.114	214,3
31.12.2017	12.458	6.339	6.119	214,8
31.12.2018	12.524	6.366	6.158	216,0
31.12.2019	12.548	6.377	6.171	216,4
31.12.2020	12.638	6.411	6.227	217,9

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

Schülerzahlen

Stand am	Grundschule Aldekerk	Grundschule Nieukerk	Hauptschule Aldekerk	Gesamtschule Aldekerk	Kerken insgesamt
01.08.2003	282	312	357	--	951
01.08.2004	302	315	356	--	973
01.08.2005	280	317	356	--	953
01.08.2006	276	302	345	--	923
01.08.2007	277	290	319	--	886
01.08.2008	257	251	285	--	793
15.10.2009	258	234	268	--	760
15.10.2010	260	226	262	--	748
15.10.2011	236	211	252	--	699
15.10.2012	247	228	227	--	702
15.10.2013	222	221	187	--	630
15.10.2014	213	225	135	77	650
15.10.2015	212	238	--	197	647
15.10.2016	203	236	--	272	711
15.10.2017	217	225	--	361	803
15.10.2018	212	231	--	465	908
15.10.2019	210	213	--	562	985
15.10.2020	222	204	--	561	987
15.10.2021	233	214	--	523	970
Differenz Vj.	11	10		-38	-17

Haushaltssatzung

der Gemeinde Kerken für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. 1994, S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.09.2020 (GV.NRW. 2020, S. 916), hat der Rat der Gemeinde Kerken am 15.12.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Gesamtpläne

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 wie folgt festgesetzt:

a) im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge	auf	25.838.609 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	auf	27.769.018 €

b) im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	auf	23.593.930 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	auf	24.775.695 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	auf	3.957.680 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	auf	8.124.200 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	auf	0 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	Auf	528.700 €

§ 2 Kredite für Investitionen

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 720.000 € festgesetzt.

§ 4 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.930.409 € festgesetzt.

§ 5 Kassenkredite

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 6 Steuersätze

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

- | | |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 274 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 479 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer (nach dem Gewerbeertrag) auf | 411 v.H. |

§ 7 Haushaltssicherungskonzept

Entfällt.

§ 8 Stellenplanvermerke

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

§ 9 Über- u. außerplanmäßige Aufwendungen u. Auszahlungen

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

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

§ 10 Wertgrenze

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

§ 11 Bewirtschaftungsregeln

1. Budgets

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

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

2. Sonderbudgets Einrichtungen

Im Haushaltsjahr 2022 werden gemäß § 21 KomHVO innerhalb der Produkte

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

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

Zuständig für Überschreitungen des Budgets ist

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

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

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

3. Sonderbudgets Personal- u. Sachaufwand

Alle zahlungswirksamen Personalaufwendungen werden zu einem Sonderbudget zusammengefasst.

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

4. Sonstige Bewirtschaftungsregeln

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

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

Produkt	Ertragskonto	Bezeichnung		Produkt	Aufwandskonto	Bezeichnung
01.04.02	46110000	Privatrechl. Erträge	für	01.04.02	52510000	Haltung v. Fahrzeugen
02.01.01	45612000	Erstattungen für ordnungsbehödl. Maßnahmen	für	02.01.01	54290000/ 54310000	Ordentliche Aufwendungen
02.02.01	43111000	Gebühren für Ausweise	für	02.02.01	52910000	Aufwand für sonst. Dienstleistungen
03.01.01	43211000	Gebühren verlässl. Grundschule Ak.	für	03.01.01	52371000	Aufwand für verlässl. Grundschule Ak.
03.01.01	43211100	Gebühren offene Ganztagschule Ak.	für	03.01.01	52372000	Aufwand für offene Ganztagschule Ak.
03.01.02	43211000	Gebühren verlässl. Grundschule Nk.	für	03.01.02	52371000	Aufwand für verlässl. Grundschule Nk.
03.01.02	43211100	Gebühren offene Ganztagschule Nk.	für	03.01.02	52372000	Aufwand für offene Ganztagschule Nk.
09.01.01	43110000	Verwaltungsgebühren	für	09.01.01	52320000	Aufwandsersatzung lfd. Verwaltungstätigkeit
11.02.01	43213000	Abfallgebühren	für	11.02.01	52915000	Aufwand Abfallbeseitig.
12.01.01	45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	für	12.01.01	52161000	Instandhaltung Infrastruktur - Straßen
12.02.01	44610000	Privatrechl. Erträge	für	12.02.01	52160000/ 52420000	Instandhaltung und Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
13.02.01	44210000	Erträge aus Verkauf	für	13.02.01	52418000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude
13.03.01	45612000	Erstattung f. ordnungsbehördliche Maßnahmen	für	13.03.01	54310000	Geschäftsaufwand

5. Ermächtigungsübertragung

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

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

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan 2022

Einleitung

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

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

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

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

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

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

Nach § 75 Abs. 2 GO NRW ist neben der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zum Zwecke des Haushaltsausgleichs auch die pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen möglich (globaler Minderaufwand). Hiervon wurde bei der Aufstellung des Haushalts 2022 kein Gebrauch gemacht.

Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Rückblick auf das Jahr 2020

Der vom Rat der Gemeinde am 19.02.2020 beschlossene Haushalt 2020 sah im Ergebnisplan einen Jahresfehlbetrag von 2.230.090 € vor, der durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kompensiert werden sollte.

Die Ergebnisrechnung 2020 weist dagegen einen Jahresüberschuss von 1.728.448,31 € aus, der überwiegend auf erhöhte Steuererträge (+ 448,7 T€), eine Verbesserung bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (+ 1.149,3 T€) und Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen (- 1.595,5 T€) zurückzuführen ist. Weiterhin verbesserten außerordentliche Erträge (+ 666,5 T€), die auf der Isolierung Corona-bedingter Mindererträge und Mehraufwendungen nach dem NKF-CIG NRW basieren, das Jahresergebnis 2020 nicht unerheblich.

Gegenüber den fortgeschriebenen Planansätzen (beschlossener Haushalt zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus 2019) entsprach dies einer Ergebnisverbesserung von 4,137 Mio. €.

Nach Feststellung des Jahresergebnisses durch den Rat soll der Jahresüberschuss in Höhe von 1,728 Mio. € der Ausgleichsrücklage zugeführt werden und kann somit zum Ausgleich zukünftiger Jahresfehlbeträge eingesetzt werden.

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

Ausblick auf das Jahr 2021

Der vom Rat der Gemeinde am 16.12.2020 beschlossene Haushalt 2021 sieht im Ergebnisplan einen Jahresfehlbetrag von 2.406.243 € vor, der ebenfalls durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kompensiert werden soll.

Aufgrund des Vierteljahresberichtes an den Rat zum Ende des III. Quartals 2021 lässt sich die vorsichtige Prognose aufstellen, dass das laufende Haushaltsjahr trotz der anhaltenden Corona-Pandemie voraussichtlich auch mit einem positiven Jahresergebnis abschließen wird.

Aufgrund der aktuellen Entwicklung zeichnet sich ab, dass die Erträge aus Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteilen die Planansätze 2021 voraussichtlich überschreiten werden. Bei der Gewerbesteuer liegen die Erträge aktuell ebenfalls um rd. 400 T€ über dem Planansatz 2021 von 3,4 Mio. €. Dies bestätigt auch den allgemeinen Trend der sich langsam erholenden Wirtschaftslage, auch wenn es bedingt durch die Corona-Pandemie aktuell zu Versorgungsengpässen bei Rohstoffen und Vorprodukten kommt.

Zugleich sind bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wieder deutliche Einsparungen zu erwarten, da diverse eingeplante Maßnahmen bis Jahresende nicht oder nicht vollständig umgesetzt werden können. Dies wiederum ist Corona-bedingt auch auf die allgemeine Lage im Handwerkssektor sowie die o.g. Versorgungsengpässe zurückzuführen.

Bei den Transferaufwendungen, wie den Asylbewerberleistungen, kann zum derzeitigen Zeitpunkt ebenfalls von einer größeren Einsparung ausgegangen werden. Nach einer vorsichtigen Schätzung könnte diese 200 bis 300 T€ betragen.

Für das laufende Haushaltsjahr 2021 wird daher eine deutliche Verbesserung gegenüber dem geplanten Jahresfehlbetrag erwartet.

Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Planjahr 2022 sowie in den Folgejahren 2023 bis 2025

Rahmenbedingungen der Planung

Nach § 6 KomHVO NRW sollen bei der Aufstellung und Fortschreibung der Planwerte die Orientierungsdaten des für Kommunales zuständigen Ministeriums Berücksichtigung finden. Mit Runderlass vom 17.08.2021 hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW die Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2022 bis 2025 veröffentlicht. Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie und den damit verbundenen negativen Auswirkungen auf die gesamtwirtschaftliche Situation enthalten diese weiterhin nur eingeschränkte Einschätzungen zur Haushaltsentwicklung der Jahre 2022 bis 2025. Generell sollen die Kommunen bei der Haushaltsplanung eher eine vorsichtige Prognose zugrunde legen.

Nach den Eckwerten zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2022 (GFG 2022) soll im Steuerverbund 2022 eine originäre Finanzausgleichsmasse von 14,042 Mrd. € (Vj. 13,573 Mrd. €) zur Verfügung gestellt werden. Trotz der Krisensituation durch die Corona-Pandemie ist eine Aufstockung durch das Land vorgesehen. Wie für das laufende Jahr festgelegt, soll auch der Aufstockungsbetrag 2022 als zinslose Kreditierung gewährt werden. Eine Rückzahlung bzw. Verrechnung soll im Rahmen späterer Gemeindefinanzierungsgesetze in Abhängigkeit der weiteren Entwicklung der Steuerverbundmasse erfolgen.

Für die Schlüsselzuweisungen der Gemeinden werden voraussichtlich 9,275 Mrd. € (Vj. 8,965 Mrd. €) bereitgestellt.

Im Gegensatz zum Jahr 2021 wird das GFG 2022 entsprechend den finanzwirtschaftlichen Gutachten fortentwickelt und angepasst. Im Ergebnis führt dies zu einer Anpassung der fiktiven Hebesätze im GFG 2022. Bei der Grundsteuer A erfolgt eine Anhebung um 24 Prozentpunkte auf 247 % (Vj. 223 %) und bei der Grundsteuer B um 36 Prozentpunkte auf 479

% (Vj. 443 %). Lediglich bei der Gewerbesteuer kommt es Corona-bedingt zu einer Senkung des fiktiven Hebesatzes um 4 Prozentpunkte auf 414 % (Vj. 418 %). Auch bei den Berechnungsfaktoren zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen erfolgen entsprechende Anpassungen.

Nach einer vorliegenden Gesetzesanpassung kommt das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) auch für das Planjahr 2022 zur Anwendung. Durch eine Fortschreibung der Nebenrechnung sind die Mindererträge und Mehraufwendungen, die auf den Auswirkungen der Corona-Pandemie beruhen, auch für das Haushaltsjahr 2022 sowie den mittelfristigen Planungszeitraum zu prognostizieren. Die so ermittelten Mindererträge und Mehraufwendungen sind im Jahr 2022 in Summe als außerordentliche Erträge einzuplanen, um so den Ergebnisplan zu entlasten.

Aufgrund der durchgeführten Nebenrechnung, die dem Vorbericht als Anlage beigelegt ist, wurden nachfolgende Mindererträge für das Planungsjahr 2022 prognostiziert:

a) Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	- 680.000 €
b) Vergnügungssteuer	- 17.000 €
c) Leistungen n.d. Familienleistungsausgleich	- 17.000 €

Als Mehraufwendungen werden prognostiziert:

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

Summe der Mindererträge und Mehraufwendungen - **734.000 €**

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

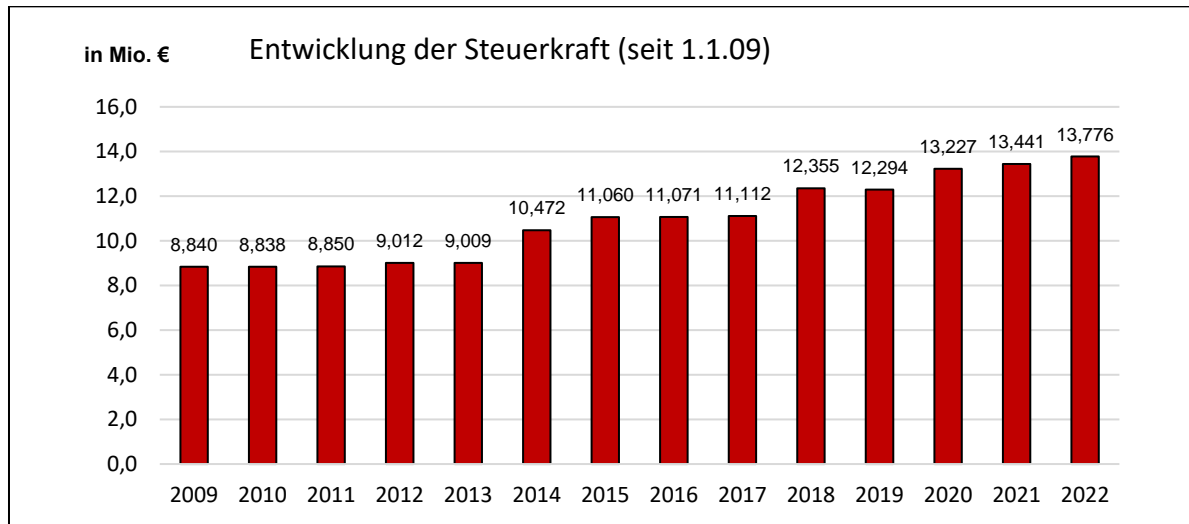
Steuerkraft

In die Berechnung der Steuerkraft der Gemeinde fließen im jeweiligen Referenzzeitraum neben den erhaltenen Einkommen- und Umsatzsteueranteilen, die Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich, die geleistete Gewerbesteuerumlage und letztmalig die Endabrechnungsbeträge nach § 10 Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW ein. Ergänzend wird die Hälfte der den Gemeinden im Jahr 2020 gezahlten Ausgleichsleistungen gemäß § 2 Abs. 5 Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW berücksichtigt. Darüber hinaus wird das Ist-Aufkommen der Realsteuern (Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer) mit landesweit einheitlichen fiktiven Hebesätzen normiert.

Im Jahr 2020 (Referenzzeitraum: 1.7.2018 – 30.6.2019) betrug die normierte Steuerkraft 13.226.823 € und im Jahr 2021 (Referenzzeitraum: 1.7.2019 – 30.6.2020) 13.440.687 €. Nach der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2022 aus Juli 2021 erhöht sich die normierte Steuerkraft für das Jahr 2022 (Referenzzeitraum: 1.7.2020 – 30.6.2021) erneut um 335.378 € auf voraussichtlich 13.776.065 €. Neben dem erneuten Anstieg des Ist-Aufkommens bei der

Gewerbsteuer ist hier auch die Anhebung der fiktiven Hebesätze bei der Grundsteuer A und B zu nennen.

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



Ergebnisplanung 2022 bis 2025

Steuern und ähnliche Abgaben

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

Grundsteuer A + B

Aufgrund der vorgesehenen Anhebung der fiktiven Hebesätze im GFG 2022 wird mit Aufstellung der Haushaltssatzung 2022 eine Anpassung der gemeindlichen Hebesätze um die entsprechenden Prozentpunkte empfohlen. Der Hebesatz für die Grundsteuer A steigt damit auf 274 % (Vj. 250 %) und bei der Grundsteuer B auf 479 % (Vj. 443 %). Die Summe aus der fiktiven Steuerkraft und den Schlüsselzuweisungen bildet die Berechnungsgrundlage für die Kreisumlage. Allein die vorgenannte Anhebung der fiktiven Hebesätze führt zu einem realen Mehraufwand bei der allgemeinen Kreisumlage sowie der Jugendamtsumlage von rd. 83 T€. Diese Mehrbelastung kann nur durch Anpassung der tatsächlichen Hebesätze für das Haushaltsjahr 2022 kompensiert werden.

Die Grundsteuern als stabile und wichtige Ertrags- und Einnahmequelle der Gemeinde steigen damit auf 2,05 Mio. € im Jahr 2022 (Vj. 1,89 Mio. €). Mit der geplanten Erschließung weiterer Baugebiete in Aldekerk sind auch langfristig zusätzliche Erträge zu erwarten, die jedoch noch nicht in die mittelfristige Finanzplanung einbezogen wurden. Für die Jahre 2023 bis 2025 wurden lediglich geringfügige Steigerungen eingeplant.

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

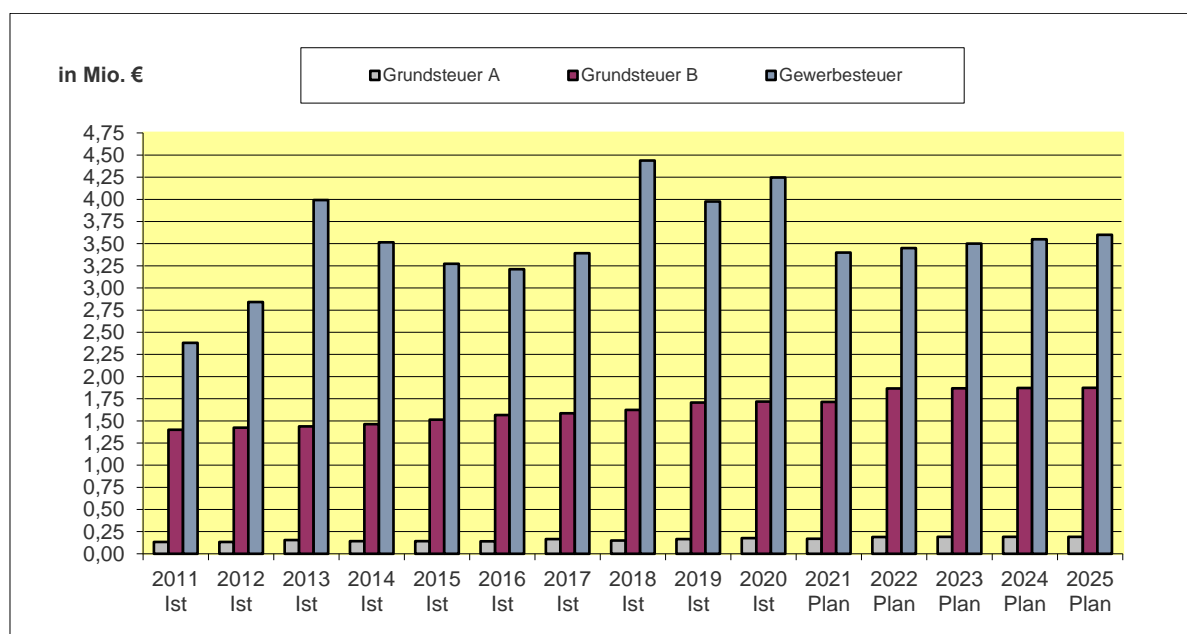
Unabhängig von der allgemeinen Entwicklung der fiktiven Hebesätze nach dem GFG sind hier grundsätzlich Möglichkeiten zur Ertragsverbesserung gegeben.

Gewerbsteuer

Die Erhebung der Gewerbesteuer nach dem Gewerbesteuergesetz stellt neben den Einkommensteueranteilen den zweitgrößten Ertragsposten im Haushalt der Gemeinde dar. Der Planansatz im Jahr 2022 beträgt 3,45 Mio. € (Vj. 3,40 Mio. €). Der Hebesatz liegt seit dem Jahr 2013 unverändert bei 411 % und um 3 Prozentpunkte unter dem fiktiven Hebesatz nach dem GFG 2022 von 414 % (Vj. 418 %). Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie und der Tatsache, dass die weitere Entwicklung der allgemeinen Wirtschaftslage abgewartet werden sollte, wird von einer Anhebung des Hebesatzes erneut abgesehen. Insofern besteht auch hier Potential für zukünftige Ertragssteigerungen.

Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung (2023-2025) wurde aufgrund der örtlichen Gegebenheiten für die Jahre 2023 bis 2025 eine Steigerung von rd. 1,5 % p.a. einkalkuliert.

Die Entwicklung der Realsteuern in den letzten Jahren sowie die Planprognose für die Jahre 2022 bis 2025 kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden:



Gemeindeanteile an der Einkommensteuer

Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer stellen seit Jahren den größten Ertragsposten im Haushalt der Gemeinde Kerken dar. Nachdem die Steuererträge wegen der Corona-Pandemie bundesweit erheblich eingebrochen sind, haben sich die Steuererträge im Laufe des

Jahres 2021 wieder erholt, sollen nach der Mai-Steuerschätzung aber weiterhin unter dem Niveau vor Ausbruch der Pandemie liegen. Unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes, die für das Jahr 2022 eine Steigerung von 4,6 % prognostizieren, wird von einem Est.-Anteil in Höhe von 7,25 Mio. € ausgegangen. Das entspricht einem planmäßigen Anstieg gegenüber dem aktuellen Jahr 2021 von 0,38 Mio. €.

Unter der Annahme, dass sich die Wirtschaft von den Auswirkungen der Corona-Pandemie in den kommenden Jahren wieder erholt, wurde entsprechend der Orientierungsdaten für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung eine Steigerung der Einkommensteueranteile von 5,9 % (2023), 6,3 % (2024) und 5,6 % (2025) eingeplant.

Die Einkommensteueranteile stellen sich demnach wie folgt dar:

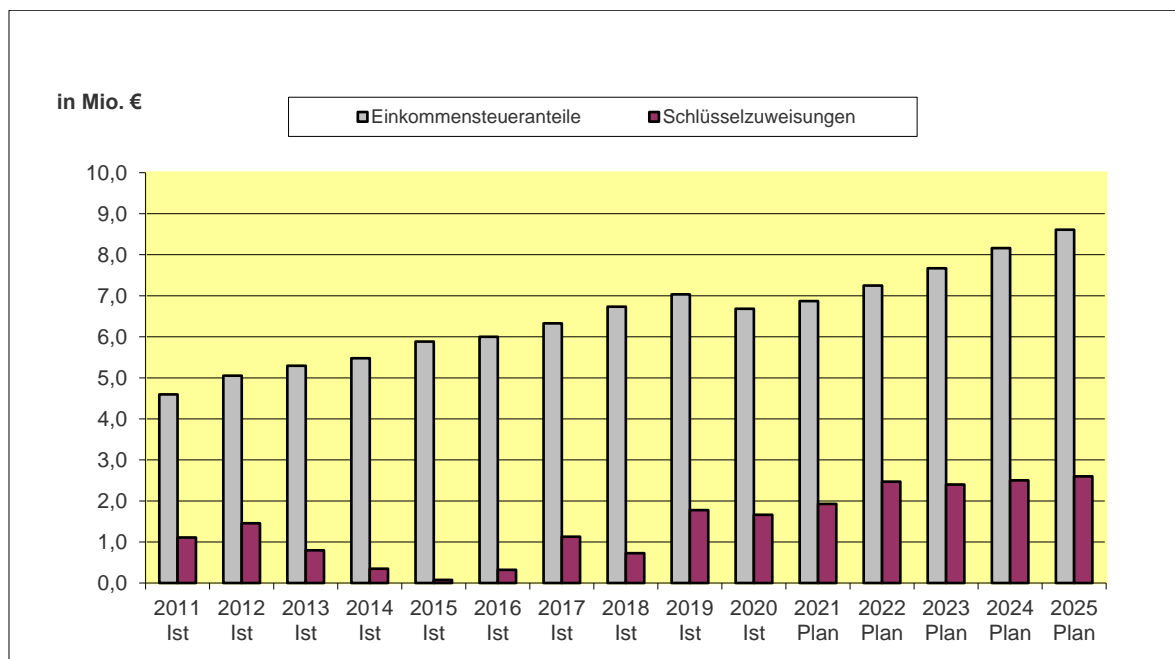
Jahresergebnis 2020:	6.683.981 €
Planansatz 2021:	6.870.000 €
Planansatz 2022:	7.250.000 €
Planansatz 2023:	7.670.000 €
Planansatz 2024:	8.160.000 €
Planansatz 2025:	8.610.000 €

Die Festsetzung der Anteile an Einkommen- und Umsatzsteuer erfolgt mittels vom Land NRW festgelegter Schlüsselzahlen. Aufgrund der guten Einkommensstruktur im Gemeindegebiet beläuft sich die Schlüsselzahl bei der Einkommensteuer seit dem Jahr 2021 auf 0,0007999 (bis einschließlich 2020 auf 0,0007801).

Schlüsselzuweisungen

Nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz erhalten Gemeinden und Gemeindeverbände Schlüsselzuweisungen zur Erfüllung ihrer Aufgaben, die sich nach ihrem Finanzbedarf und nach ihrer Steuer- oder Umlagekraft bemessen. Für die Schlüsselzuweisungen der Gemeinden werden vom Land NRW im Jahr 2022 voraussichtlich 9,275 Mrd. € (Vj. 8,965 Mrd. €) bereitgestellt. Trotz der gestiegenen eigenen Steuerkraft der Gemeinde Kerken werden sich die Schlüsselzuweisungen nach der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2022 um rund 0,54 Mio. € auf 2,47 Mio. € (Vj. 1,93 Mio. €) erhöhen. Für die Folgejahre 2023 bis 2025 wird unter der Annahme, dass sich die Steuerkraft und das vom Land bereitgestellte Finanzvolumen im gleichen Verhältnis entwickeln, von ähnlich hohen Schlüsselzuweisungen ausgegangen.

Die Schlüsselzuweisungen zählen zu den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, die im Haushalt 2022 mit insgesamt 4,55 Mio. € (Vj. 3,90 Mio. €) veranschlagt sind.



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte stellen mit 4,433 Mio. € (Vj. 4,305 Mio. €) rund 17 % der ordentlichen Erträge im Jahr 2022 dar. Diese Position beinhaltet neben den Verwaltungs- und Benutzungsgebühren für konkret in Anspruch genommene Dienstleistungen der Verwaltung auch die Sonderposten aus der Auflösung von erhaltenen Beitragszahlungen. Als wesentliche Leistungsentgelte sind die Abfallbeseitigungsgebühren mit 0,99 Mio. € (Vj. 1,20 Mio. €) und die Abwasserbeseitigungsgebühren mit 1,96 Mio. € (Vj. 1,96 Mio. €) zu nennen. Der geplante Rückgang bei den Abfallbeseitigungsgebühren basiert auf dem positiven Ausschreibungsergebnis bezüglich der Abfuhrfremdleistungen für die Zeit ab dem 1.1.2022.

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge spielen in der Regel eher eine untergeordnete Rolle bei den Hauptertragsquellen der Gemeinde. Zu dieser Ertragsart zählen jedoch auch die Erträge aus aktiver Grundstückspolitik. Im Jahr 2020 konnten hier Mehrerträge in Höhe von 1,0 Mio. € erzielt werden. Für die Jahre 2023 und 2024 sind weitere Erträge aus der Vermarktung neuer Wohnbaugebiete eingeplant. Insofern leisten solche Sondereffekte einen nicht unerheblichen Beitrag dazu, einen Ausgleich in den strukturell defizitären Haushaltsjahren zu erzielen.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

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

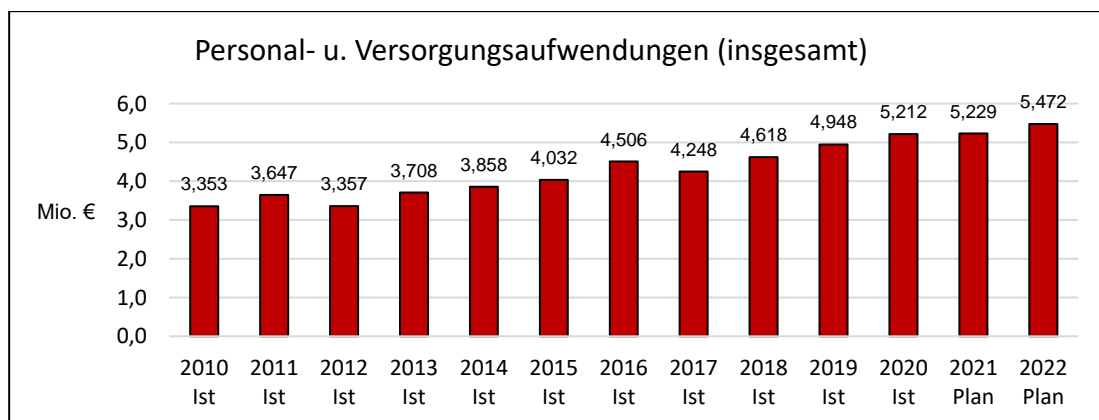
Für das Haushaltsjahr 2022 wurde bei den tariflich Beschäftigten die bereits vertraglich vereinbarte Tarifierhöhung (1,8 % zum 1.4.2022) einbezogen. Ob im Jahr 2022 eine gesetzliche Anhebung der Beamtenbesoldung erfolgen wird, ist aktuell nicht absehbar. Vorsorglich wurde eine Besoldungserhöhung von 2% für das Jahr 2022 berücksichtigt. Für die Folgejahre 2023 bis 2025 wurde in Anlehnung an die Orientierungsdaten des Jahres 2020 mit einer jährlichen Steigerung von 1 % gerechnet.

Berücksichtigt wurden zudem bereits bekannte bzw. geplante Zugänge beim Personalbestand 2022 sowie eventuelle Beförderungen.

Die zahlungswirksamen Personalaufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Personal- u. Versorgungsaufwand (zahlungswirksam)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Besoldung Beamte	650.443	631.790	731.670	738.980	746.390	753.870
Gehälter tarifl. Beschäftigte	2.869.326	3.024.940	3.071.260	3.101.980	3.133.000	3.164.350
Zvk tariflich Beschäftigte	219.072	237.180	241.010	243.440	245.880	248.330
SozVers. tarifl. Beschäftigte	574.328	578.050	587.410	593.270	599.170	605.140
Beihilfeleistungen	96.092	115.000	134.250	134.250	134.250	134.250
Pensionsumlage Vers.Kasse	378.278	418.000	450.000	451.650	446.700	440.500
Insgesamt:	4.787.540	5.004.960	5.215.600	5.263.570	5.305.390	5.346.440

Die gesamten Personal- und Versorgungsaufwendungen (einschl. Rückstellungsveränderungen) belaufen sich im Planjahr 2022 auf 5,472 Mio. € und weisen gegenüber dem Jahr 2021 (5,229 Mio. €) einen Anstieg um 243 T€ auf. Der Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen beträgt für das Jahr 2022 somit 19,76 % (Vj. 19,75 %).



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zu den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen zählen neben der Instandhaltung bzw. Unterhaltung des gemeindlichen Anlagevermögens auch die Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und Gebäude sowie der Aufwand für die Inanspruchnahme fremder Dienstleistungen. Zu nennen sind hier u.a. der Schülerbetreuungsaufwand für den Offenen

Ganztag oder die verlässliche Grundschule, die Schülerbeförderungskosten, IT-Leistungen des KRZN Kamp-Lintfort sowie die Abfallbeseitigungskosten und die Verbandsumlagen im Rahmen der Abwasserbeseitigung.

Für das Jahr 2022 sind insgesamt 8,14 Mio. € (Vj. 8,10 Mio. €) eingeplant, von denen allein 1,03 Mio. € auf die Abfallbeseitigung und 1,34 Mio. € auf Verbandsumlagen i.R.d. Abwasserbeseitigung entfallen.

Als wesentliche Instandsetzungs- bzw. Erhaltungsmaßnahmen sind im Jahr 2022 folgende Projekte/Einzelmaßnahmen eingeplant (Klammerangabe = Produkt-Nr.):

- Sanierungs-/Renovierungsarbeiten im Rathaus	373.000 €	(01.04.01)
- Sanierungs-/Renovierungsarbeiten Feuerwehrgerätehaus Nieukerk	50.000 €	(02.05.01)
- diverse Instandhaltungsmaßnahmen im Altbau der Grundschule Aldekerk	165.000 €	(03.01.01)
- Sanierung von Bodenbelägen, der Schulmauer und Schallschutzmaßnahmen Grundschule Nieukerk	80.000 €	(03.01.02)
- Sanierung WC-Anlagen und Werkraum sowie von Fenstern und Türen Gesamtschule Aldekerk	215.000 €	(03.01.05)
- Fenster- und Fassadensanierung an der Grundschul-Turnhalle Rahmer Kirchweg	105.000 €	(08.01.01)
- Instandsetzung/Sanierung von Buswartehallen (ÖPNV) im Gemeindegebiet	45.000 €	(12.03.01)

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

Jahresergebnis 2020:	6.519.899 €
Planansatz 2021:	8.100.090 €
Planansatz 2022:	8.135.750 €
Planansatz 2023:	7.095.870 €
Planansatz 2024:	7.129.902 €
Planansatz 2025:	7.076.483 €

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

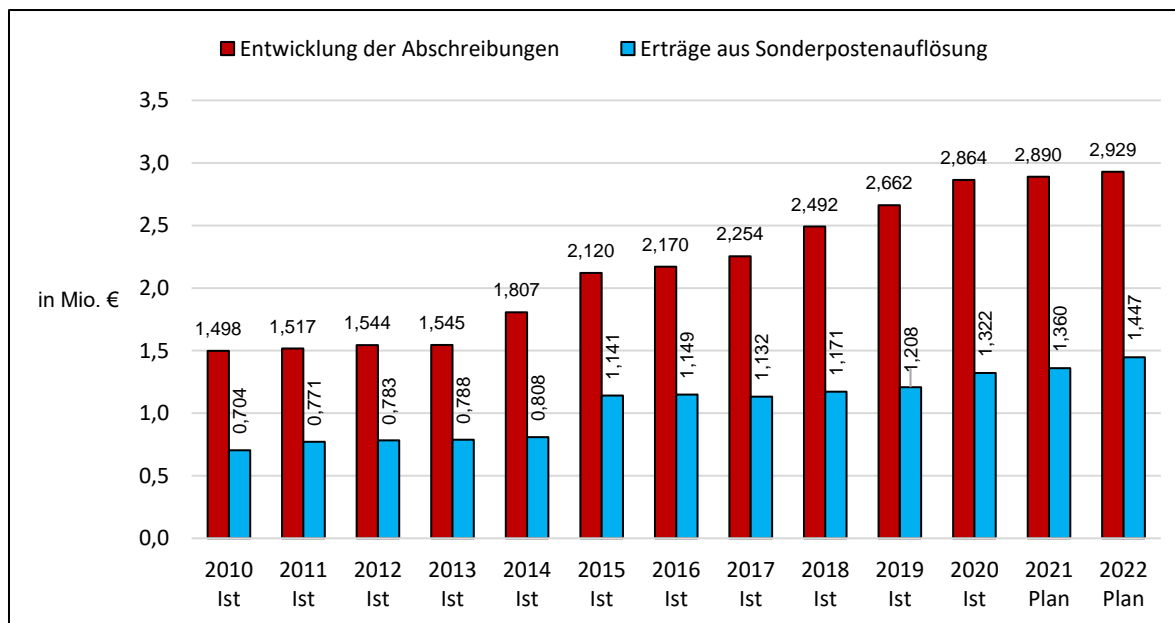
Bilanzielle Abschreibungen

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

Durch die umfangreichen Investitionen der letzten Jahre (u.a. Gesamtschülerweiterung und –sanierung sowie Umbau der Mensa/Aula, Neubau der Sporthalle Aldekerk, diverse Straßen- ausbaumaßnahmen) sowie die noch bevorstehende Umsetzung der Maßnahmen des integrierten Handlungskonzeptes ist ein stetiger Zuwachs der bilanziellen Abschreibungen der Gemeinde zu verzeichnen.

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

Der planmäßige Abschreibungsaufwand wird sich im Jahr 2022 auf 2,93 Mio. € (Vj. 2,89 Mio. €) belaufen. Diesen Abschreibungen stehen jedoch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber, die aus Investitionszuwendungen oder Beitragszahlungen Dritter resultieren. Diese Erträge belaufen sich auf voraussichtlich 1,45 Mio. € im Jahr 2022 (Vj. 1,36 Mio. €).



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

Transferaufwendungen

Auf der Aufwandsseite spiegeln die Transferaufwendungen den größten Aufwandsposten und damit einen wesentlichen Einflussfaktor bei der Entwicklung der Kommunalfinzen wieder. Mit rund 9,98 Mio. € (Vj. 9,26 Mio. €) entfallen 35,9 % (Vj. 35,0 %) der ordentlichen Aufwendungen auf die Transferaufwendungen.

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

Kreisumlage

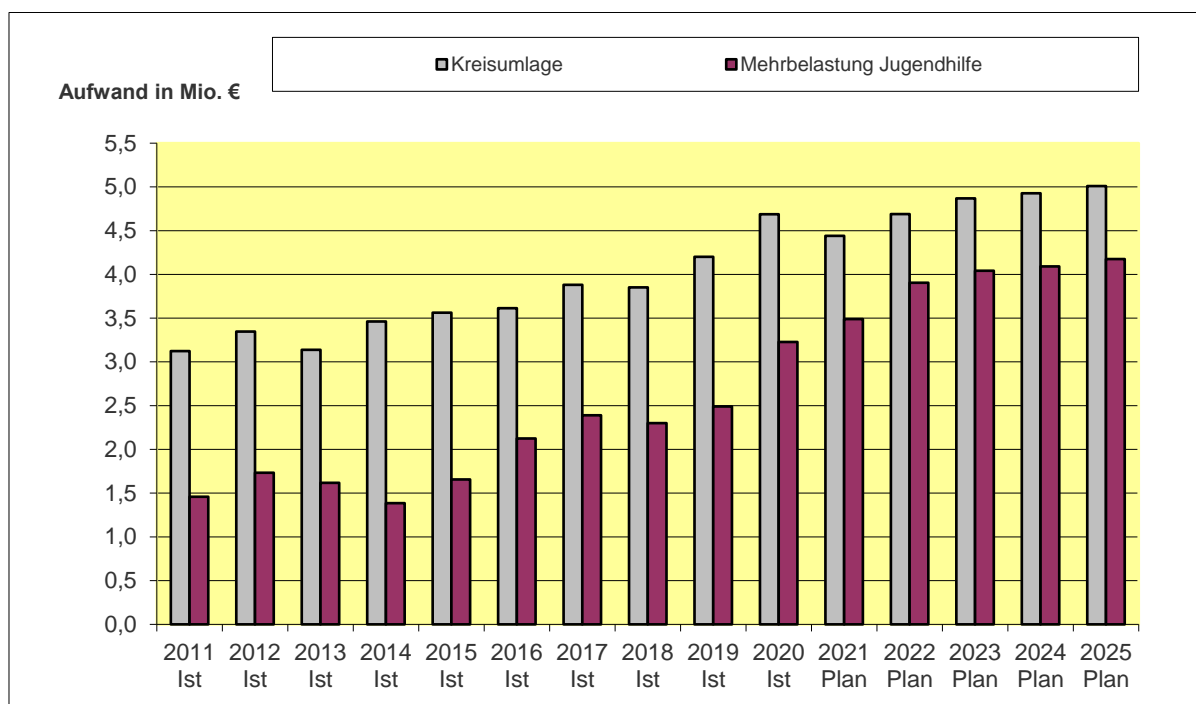
Nach § 56 der Kreisordnung NRW (KrO NRW) erheben die Kreise von ihren kreisangehörigen Gemeinden Kreisumlagen. Die Festsetzung der Kreisumlage erfolgt auf Basis der Umlagegrundlagen nach dem GFG (Steuerkraft der Gemeinde zuzüglich der Schlüsselzuweisungen) sowie des vom Kreis festgesetzten Hebesatzes.

Mit Kreistagsbeschluss vom 29.04.2021 hat der Kreis Kleve seinen Doppelhaushalt für die Jahre 2021 und 2022 beschlossen. Die Haushaltssatzung sieht für die Jahre 2021 und 2022 stabile Hebesätze von 28,86 % vor. Da die Umlagegrundlagen der Gemeinde Kerken gemäß der Modellrechnung zum GFG 2022 auf 16,248 Mio. € (Vj. 15,377 Mio. €) ansteigen, ergibt sich unter Berücksichtigung des konstanten Hebesatzes von 28,86 % für das Jahr 2022 eine Kreisumlage von rund 4,69 Mio. € (Vj. 4,44 Mio. €).

Mehrbelastung Jugendhilfe

Der Kreis Kleve ist nach § 56 Abs. 5 KrO NRW verpflichtet, zur Deckung des Zuschussbedarfes aus der Wahrnehmung der Aufgaben der Jugendhilfe durch das Kreisjugendamt eine Mehrbelastung gegenüber den kreisangehörigen Gemeinden festzusetzen, die über kein eigenes Jugendamt verfügen. Wie bei der Kreisumlage wird die Mehrbelastung auf Basis der o.g. Umlagegrundlagen ermittelt.

Durch den o.g. Kreistagsbeschluss wurden die Hebesätze für die Mehrbelastungen der Jugendhilfe für das Jahr 2021 auf 22,66 % und für das Jahr 2022 auf 24,02 % angehoben. Bereits mit dem Benehmensverfahren zur Aufstellung des Doppelhaushaltes hat der Kreis darauf hingewiesen, dass u.a. aufgrund der Reform des Kinderbildungsgesetzes, der kostenintensiven Hilfe zur Erziehung sowie einem starken Anstieg der Personalaufwendungen im Bereich der Kinder-/Jugendhilfe die Anhebung des Hebesatzes unumgänglich war. Unter Berücksichtigung der Umlagegrundlagen von 16,248 Mio. € ergibt dies für das Jahr 2022 eine Mehrbelastung für die Jugendhilfe von rund 3,905 Mio. € (Vj. 3,490 Mio. €).



Die Mehrbelastungen der Jugendhilfe nähern sich von ihrer Größenordnung immer mehr der allgemeinen Kreisumlage an und stellen damit erhebliche Transferbelastungen für die kreisangehörigen Gemeinden dar.

Als weitere Mehrbelastungen nach § 56 KrO NRW werden vom Kreis Kleve noch die Mehrbelastungen für den ÖPNV sowie für die Förderschulen des Kreises erhoben. Gemäß den Eckwerten des Kreises sind für das Haushaltsjahr 2022 Mittel in Höhe von 157 T€ (Vj. 158 T€) veranschlagt.

Weitere wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen

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

- a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
- b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und
- c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

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

Im Bereich der interkommunalen Zusammenarbeit besteht eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung der Gemeinden Issum, Kerken und Rheurdt über die Wahrnehmung der Aufgaben der Finanzbuchhaltung im Bereich der Zahlbarmachung und Forderungsvollstreckung der Gemeinden Kerken und Rheurdt durch die Gemeinde Issum. Hier sind jährliche Personal- und Sachkostenerstattungen in Höhe von rd. 207 T€ an die Gemeinde Issum zu leisten, von denen wiederum ca. 71 T€ (ca. 34 %) von der Gemeinde Rheurdt erstattet werden.

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

Planergebnis 2022

Unter Berücksichtigung der o.g. Eckwerte und der Entwicklung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen weist der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2022 einen Fehlbedarf von 1.930.409 € aus. Gegenüber dem laufenden Haushaltsjahr 2021 (2.406.243 €) bedeutet dies zumindest eine Planverbesserung von rd. 476 T€.

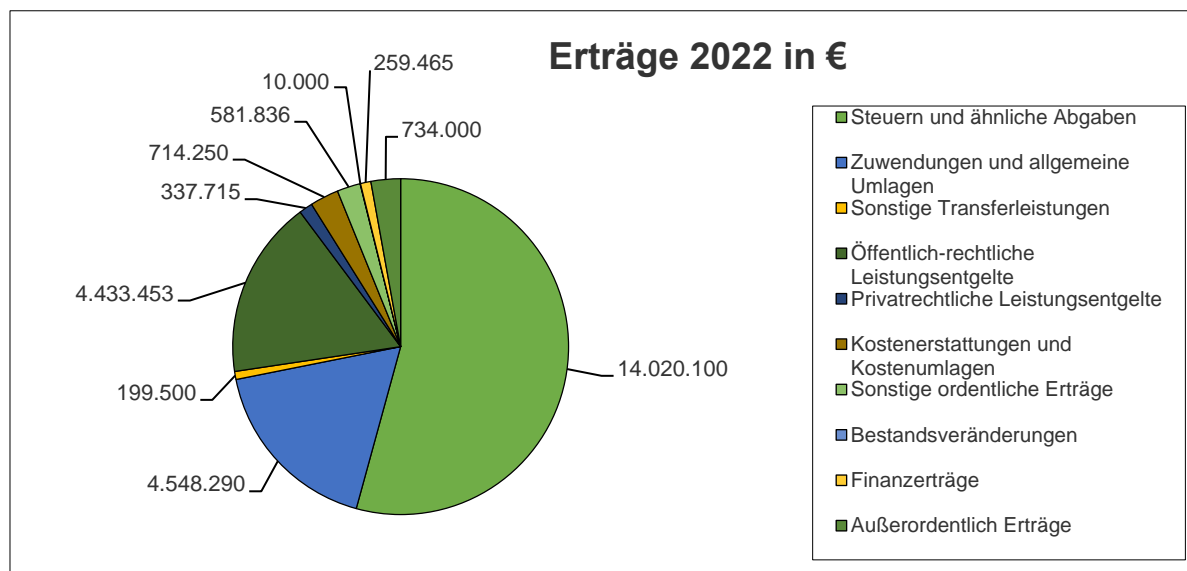
Strukturell stellt sich die finanzielle Situation der Gemeinde im Jahr 2022 jedoch defizitärer dar, da das Planergebnis nur durch die außerordentlichen Erträge entsprechend der Sonderbestimmungen des NKF-CID abgemildert wird. Das Ergebnis aus laufender Ver-

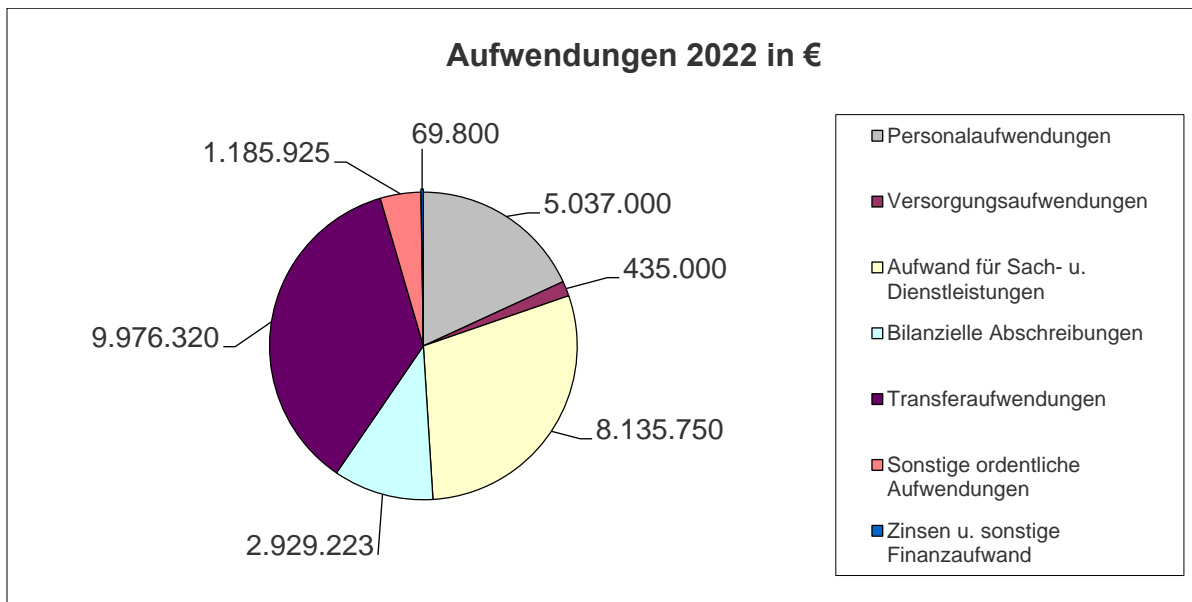
waltungstätigkeit weist ohne Berücksichtigung der außerordentlichen Erträge ein Defizit von 2.664.409 € (Vj. 3.271.243 €) aus. Die gesetzliche Abmilderungshilfe stellt zwar eine Erleichterung zum fiktiven Haushaltsausgleich dar, die fehlende Liquidität wird dadurch aber nicht kompensiert.

Die Entwicklung des Ergebnisplans stellt sich wie folgt dar:

Ergebnisplan Haushaltsjahr	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Mittelfristiger Planungszeitraum		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
ordentliche Erträge	25.740.722	23.080.490	24.845.144	25.925.680	26.851.308	26.399.156
ordentliche Aufwendungen	-24.786.320	-26.476.277	-27.699.218	-27.271.249	-27.155.022	-27.448.012
1. Ordentliches Ergebnis	954.401	-3.395.788	-2.854.074	-1.345.569	-303.714	-1.048.856
Finanzerträge	229.747	229.545	259.465	254.585	254.585	254.585
Zinsaufwendungen	-122.208	-105.000	-69.800	-52.400	-38.100	-27.400
2. Finanzergebnis	107.538	124.545	189.665	202.185	216.485	227.185
3. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.061.939	-3.271.243	-2.664.409	-1.143.384	-87.229	-821.671
4. Außerordentliches Ergebnis	666.509	865.000	734.000	738.000	0	0
Jahresergebnis	1.728.448	-2.406.243	-1.930.409	-405.384	-87.229	-821.671

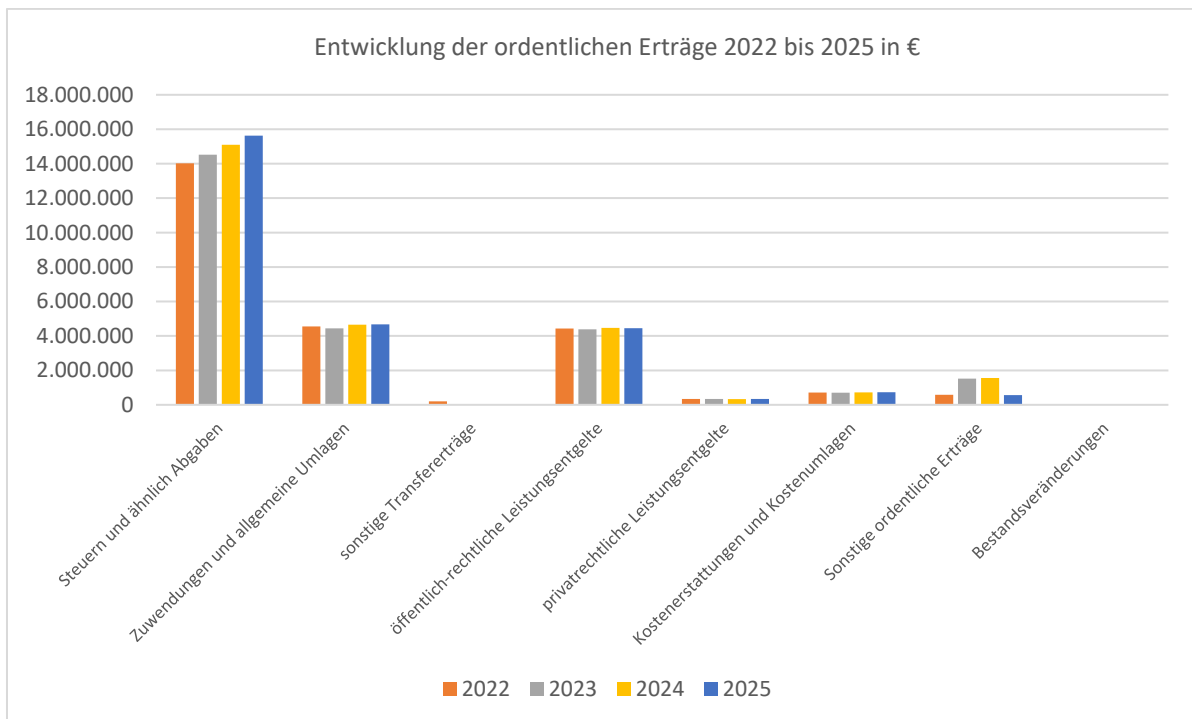
Nachfolgend ist die Ertrags- und Aufwandssituation für das Jahr 2022 graphisch dargestellt:

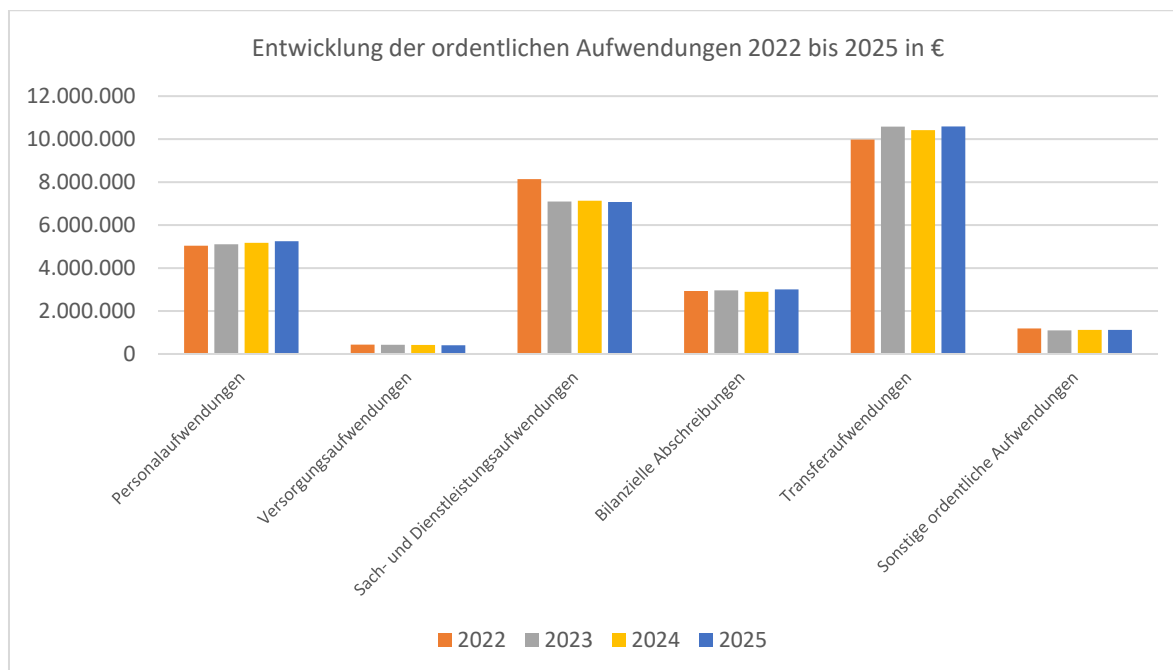




Ausblick auf die Ergebnis- und Finanzplanungsjahre

Die mittelfristige Ergebnisplanung weist auch für die Folgejahre strukturell unausgeglichene Haushalte aus. Es werden Jahresfehlbeträge von 405.384 € im Jahr 2023, 87.229 € im Jahr 2024 und 821.671 € im Jahr 2025 erwartet. Die planerische Entwicklung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen der Jahre 2022 bis 2025 können den nachfolgenden Schaubildern entnommen werden.





Haushaltsausgleich und Entwicklung des Eigenkapitals

Gemäß § 75 GO NRW ist der Saldo der Ergebnisrechnung maßgebend für den Haushaltsausgleich. Nach § 75 Abs. 2 GO NRW ist er ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich gilt als erfüllt, wenn der Fehlbetrag im Ergebnisplan bzw. in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Die Ausgleichsrücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals und als Bilanzposition gesondert auszuweisen. Seit Einführung der doppelten Buchführung zum 1.1.2009 hat lediglich das Jahr 2010 mit einem Jahresfehlbetrag abgeschlossen, der durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden konnte.

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

Unter Hinzurechnung des Jahresüberschusses 2020 i.H.v. 1.728.448 € weist die Ausgleichsrücklage einen aktuellen Bestand von 15.467.003 € aus. Unter Berücksichtigung der Planzahlen der Jahre 2021 bis 2025 würde sich die **Ausgleichsrücklage** wie folgt entwickeln:

Bestand zum 31.12.2021	15.467.003 €	(inkl. Jahresüberschuss 2020)
abzgl. Fehlbedarf 2021	<u>- 2.406.243 €</u>	
Bestand zum 31.12.2022	13.060.760 €	
abzgl. Fehlbedarf 2022	<u>- 1.930.409 €</u>	
Bestand zum 31.12.2023	11.130.351 €	
abzgl. Fehlbedarf 2023	<u>- 405.384 €</u>	
Bestand zum 31.12.2024	10.724.967 €	
abzgl. Fehlbedarf 2024	<u>- 87.229 €</u>	
Bestand zum 31.12.2025	10.637.738 €	
abzgl. Fehlbedarf 2025	<u>- 821.671 €</u>	
Bestand zum 31.12.2026	9.816.067 €	

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

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

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

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

Für den vorliegenden Haushalt ist ein solches Haushaltssicherungskonzept bis 2025 nicht zu befürchten, da die geplanten Jahresfehlbeträge durch die Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Wird bei der Aufstellung der Haushaltssatzung eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen, bedarf dies nach § 75 Abs. 4 GO NRW der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.

Da der für das Haushaltsjahr 2022 geplante Fehlbetrag von 1.930.409 € durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann, ist die Genehmigung der Kommunalaufsicht nicht erforderlich.

Finanzplan

Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sieht für die Haushaltsjahre 2022 bis 2025 nachfolgende Defizite bzw. Überschüsse vor:

- Defizit im Haushaltsjahr 2022: - 1.181.765 €
- Überschuss im Haushaltsjahr 2023: 510.390 €
- Überschuss im Haushaltsjahr 2024: 1.460.663 €
- Überschuss im Haushaltsjahr 2025: 878.107 €

Die positive Entwicklung in den Jahren 2023 bis 2025 resultiert u.a. auch aus der voraussichtlichen Realisierung von Einzahlungen aus aktiver Grundstückspolitik.

Investitionstätigkeit

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit stellt sich in den Jahren 2022 bis 2025 wie folgt dar:

- Defizit im Haushaltsjahr 2022: - 4.166.520 €
- Überschuss im Haushaltsjahr 2023: 3.448.500 €
- Defizit im Haushaltsjahr 2024: - 997.000 €
- Überschuss im Haushaltsjahr 2025: 539.500 €

Für das Haushaltsjahr 2022 sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 8.124.200 € veranschlagt. Als wesentliche Investitionsmaßnahmen (> 30 T€) sind zu nennen:

- | | |
|--|---------------------|
| - Erwerb eines E-Fahrzeuges (Dienstwagen Rathaus) | 35.000 € |
| - Erwerb eines neuen Schleppers f.d. Bauhof | 110.000 € |
| - Erwerb von Grundstücken (u.a. Aldekerk-Süd, 2. BA) | 2.195.000 € |
| - Photovoltaikanlagen für gemeindeeigene Gebäude | 645.000 € |
| - Anschaffung einer Klimaanlage f.d. Gemeindearchiv | 45.000 € |
| - Neugestaltung des Schulhofes Gesamtschule (IHK) | 80.000 € (Planung) |
| - Neubau eines Übergangsheimes am Haeverweg | 35.000 € (Planung) |
| - Erwerb neuer Spielplatzgeräte | 41.000 € |
| - Neubau Mehrgenerationenplatz Güterstr. (IHK) | 110.000 € |
| - Erweiterung/Sanierung WC-Anlage Vogteihalle | 150.000 € |
| - Grundsanierung der Vogteihalle | 60.000 € (Planung) |
| - Erneuerung RW-Kanal Straelener Str. (Teilbereich) | 100.000 € |
| - Kanalerneuerung Otto-Hahn-Str. | 95.000 € |
| - Kanalsanierung Friedrichstr. (Teilbereich) | 35.000 € |
| - Kanalsanierung Grauelsweg (Teilbereich) | 30.000 € |
| - Ausbau der Feldstraße | 530.000 € |
| - Erschließung Neubaugebiet Aldekerk-Süd, 2. Abschnitt | 350.000 € (Planung) |
| - Neugestaltung Brachfläche „Oststraße“ (IHK) | 70.000 € (Planung) |
| - Neugestaltung Bahnhofsumfeld Aldekerk (IHK) | 60.000 € (Planung) |
| - Erneuerung von Wirtschaftswegen | 260.000 € |
| - Ausbau (Asphaltierung) „Am Berkman'sgraben“ | 60.000 € |
| - Neuansatz Brückensanierung „Dökelsdyk“ (Eyll) | 100.000 € |
| - Neuansatz Brückensanierung „Hensendyk“ (Stenden) | 75.000 € |
| - Anschaffung von neuen Wartehallen (ÖPNV) | 80.000 € |
| - Neugestaltung Bürgergarten Nieuwerk (IHK) | 850.000 € |
| - Erwerb von Pensionsfondsanteilen | 250.000 € |
| - Erwerb von Kapitalmarktpapieren | 1.000.000 € |

Für die o.g. Investitionen werden im Jahr 2022 Zuwendungen in Höhe von rd. 3,3 Mio. € erwartet. Für die Maßnahmen des integrierten Handlungskonzeptes (IHK) liegt ein grundsätzlicher Förderbescheid des Landes (Förderquote: 50 %) vor. Abhängig von der Umsetzung der geplanten Maßnahmen wird für 2022 eine Rate von 967 T€ erwartet.

Die im Jahr 2021 geplante und begonnene Erweiterung bzw. Sanierung des Umkleidegebäudes am Sportplatz Nieuwerk wird aufgrund des vorliegenden Zuwendungsbescheides zu 100 % aus dem Landesprogramm „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten“ finanziert. Im Jahr 2021 sind bereits 660 T€ der Fördergelder eingegangen. Die 2. Förderrate mit 239 T€ wird für 2022 erwartet.

Für die Ausstattung gemeindeeigener Gebäude mit Photovoltaikanlagen wurde aus dem Landesprogramm „progres.nrw“ eine Förderquote von 90 % (580 T€) berücksichtigt. Daneben erhält die Gemeinde pauschale Zuweisungen nach dem GFG wie die Investitionspauschale über 1.019 T€, die Schul-/Bildungspauschale über 320 T€ sowie die Sportstättenpauschale über 60 T€.

Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung 2023 bis 2025 sind als größere Investitionsmaßnahmen neben der Erschließung des 2. Bauabschnittes Aldekerk-Süd mit einem voraussichtlichen Investitionsvolumen von 4,2 Mio. € und der energetischen bzw. brandschutztechnischen Grundsanierung der Vogteihalle (600 T€) die Fortsetzungsmaßnahmen aus dem integrierten Handlungskonzept eingeplant. Zu nennen sind hier insbesondere der Ausbau des Bahnhofsumfeldes Aldekerk (940 T€), der Ausbau der Brachfläche Oststraße (700 T€), die Neugestaltung des Kirchengrundstückes Aldekerk (165 T€) sowie die Neugestaltung des Schulhofes an der RJ-Gesamtschule (1.420 T€).

Für die Ausschreibung und Vergabe von Lieferaufträgen für zwei neue Feuerwehrfahrzeuge wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 720 T€ eingeplant, die voraussichtlich in den Jahren 2023 bis 2025 zahlungswirksam werden. Auf die gesonderte Anlage zum Haushaltsplan wird hingewiesen.

Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme/Tilgung)

Die im Ergebnisjahr 2020 ausgewiesenen Kreditaufnahmen für Investitionen bzw. zur Liquiditätssicherung resultieren aus der letzten Rate des Landessonderprogrammes „Gute Schule 2020“. Mit diesem Sonderprogramm wurden Kredite für die Sanierung, Modernisierung und den Ausbau der baulichen und digitalen Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt. Sowohl investive als auch konsumtive Maßnahmen durften aus Mitteln des Programms finanziert werden. Das Land übernimmt in voller Höhe die Tilgungs- sowie Zinsleistungen für diese Kredite (Schuldendiensthilfe). Je nach Verwendungszweck sind die Kreditmittel unter den Investitionskrediten oder bei konsumtiver Verwendung als Kredit zur Liquiditätssicherung zu bilanzieren.

Im Übrigen besteht zur Finanzierung der geplanten Investitionen kein Kreditbedarf, da die Gemeinde aktuell noch über eine solide Liquiditätslage verfügt. Vielmehr besteht das weitere Bestreben vorhandene alte Kreditverbindlichkeiten und deren vertragliche Zinslasten sukzessive abzubauen. Für das Jahr 2022 sind daher Tilgungsleistungen in Höhe von 529 T€ veranschlagt.

Der Gesamtsaldo des Finanzplans aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit führt im Jahr 2022 zu einer planmäßigen Minderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (liquide Mittel) in Höhe von 5.876.985 €.

Entwicklung der liquiden Mittel

Ausgehend von einem geschätzten Liquiditätsbestand zum 31.12.2021 in Höhe von 8,2 Mio. € ist nachfolgende Entwicklung der liquiden Mittel für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung zu erwarten:

Bestand zum 31.12.2021	8.200.000 €
Finanzsaldo Planjahr 2022	- 5.876.985 €
Bestand zum 31.12.2022	2.323.015 €
Finanzsaldo Planjahr 2023	3.615.890 €
Bestand zum 31.12.2023	5.938.905 €
Finanzsaldo Planjahr 2024	83.663 €
Bestand zum 31.12.2024	6.022.568 €
Finanzsaldo Planjahr 2025	912.707 €
Bestand zum 31.12.2025	6.935.275 €

Schuldenentwicklung (Kreditverbindlichkeiten)

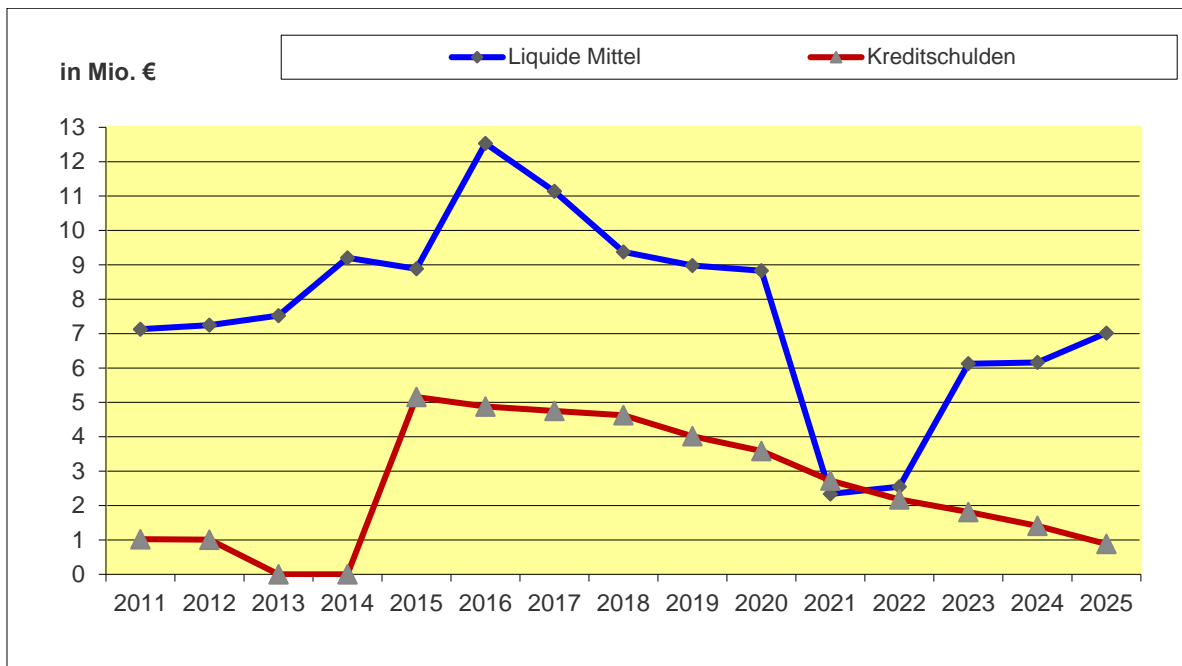
Im Jahr 2013 wurde ein Darlehen, das aus der Bürgschaftsinanspruchnahme für die damalige Sparkasse Geldern resultierte, vollständig getilgt (Restschuld: 985 T€). Der Kernhaushalt der Gemeinde war damit zum Jahresende 2013 schuldenfrei. Mit Auflösung des Abwasserbetriebes zum 1.1.2015 wurden dessen Darlehensverbindlichkeiten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

Im Jahr 2020 erfolgte die letzte Kreditaufnahme aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 102,6 T€. Die Tilgungsraten für diese zinsfreien Darlehen werden im Rahmen der Schuldendiensthilfe vollständig durch das Land NRW geleistet (21,8 T€ in 2022). Sofern diese Kredite für bauliche Instandhaltungsmaßnahmen an den Schulen verwendet werden, sind die entsprechenden Darlehensanteile unter den Krediten zur Liquiditätssicherung auszuweisen. Dennoch stellen diese Kredite langfristige Verbindlichkeiten dar, da die über die NRW.Bank vergebenen Darlehen eine Laufzeit von 30 Jahren aufweisen.

Zum 31.12.2021 werden die Kreditverbindlichkeiten aus Investitionen und zur Liquiditätssicherung („Gute Schule 2020“) insgesamt 2,727 Mio. € betragen. Im Jahr 2022 sind eigene zahlungswirksame Tilgungsleistungen in Höhe von 528,6 T€ eingeplant.

Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten	Restschuld	Eigene	Schulden-	Restschuld	Zinsen
	zum	Tilgung	dienst Land	zum	
	31.12.2021	2022	2022	31.12.2022	2022
	€	€	€	€	€
Investitionskredite - allgemein	2.360.387	528.621	0	1.831.766	69.732
Investitionskredite "Gute Schule 2020"	167.209	0	10.137	157.072	0
Kassenkredite "Gute Schule 2020"	199.819	0	11.623	188.196	0
Kreditverbindlichkeiten insgesamt:	2.727.415	528.621	21.760	2.177.034	69.732

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



Allgemeine Ziele und Strategien

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

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

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

Das Instrument der aktiven Grundstückspolitik hat sich zur Erzielung zusätzlicher Erträge bewährt und zur Stabilität der kommunalen Finanzlage beigetragen. Mit der bevorstehenden Umsetzung des 2. Bauabschnittes beim Erschließungsgebiet Aldekerk-Süd sind mittelfristig zusätzliche Erträge zu erwarten.

Auch hinsichtlich der Ausweisung neuer zusätzlicher Gewerbeflächen bestehen erste Vorüberlegungen. Die Ansiedlung neuer Gewerbebetriebe steigert ebenfalls die Attraktivität der Gemeinde, trägt zur regionalen Arbeitsplatzsicherung bei und führt langfristig zur Steigerung der Steuerkraft der Gemeinde.

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

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

**Nebenrechnung gemäß § 4 NKF-CIG
für das Haushaltsjahr 2022**

Gemäß § 4 Abs. 2 NKF-CIG war mit Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Belastungen durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren. Für die Prognose war eine Nebenrechnung gemäß § 4 Abs. 3 NKF-CIG vorzunehmen. Basis für die Nebenrechnung waren die Planansätze der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2021 bis 2023 (§ 84 GO NRW) des Haushaltsjahres 2020, welches noch keine Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie enthielt.

Diese Nebenrechnung ist aufgrund der o.g. mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung auch für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 fortzuschreiben. Basisjahr für die Fortschreibung der Nebenrechnung bleibt weiterhin das Haushaltsjahr 2020.

Ergebnisplan 2022		Ansatz 2022	Ansatz im	Abweichung	* COVID-19
Lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	im Haushaltsplan 2020	Haushaltsplan 2022	Ansätze 2022 zu 2020	bedingter Minderertrag/ Mehraufwand
		EUR (1)	EUR (2)	EUR (2-1)	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.507.900,00	14.020.100,00	-487.800,00	-714.000,00
	<i>davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>7.930.000,00</i>	<i>7.250.000,00</i>	<i>-680.000,00</i>	
	<i>Vergnügungssteuer</i>	<i>40.000,00</i>	<i>23.000,00</i>	<i>-17.000,00</i>	
	<i>Familienleistungsausgleich</i>	<i>727.000,00</i>	<i>710.000,00</i>	<i>-17.000,00</i>	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.694.100,00	4.548.290,00	854.190,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	15.500,00	199.500,00	184.000,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.301.716,00	4.433.453,00	131.737,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.565,00	337.715,00	54.150,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	691.750,00	714.250,00	22.500,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	549.661,00	581.836,00	32.175,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24.054.192,00	24.845.144,00	790.952,00	-714.000,00
11	- Personalaufwendungen	-4.999.300,00	-5.037.000,00	-37.700,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-376.600,00	-435.000,00	-58.400,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-6.837.250,00	-8.135.750,00	-1.298.500,00	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.991.251,00	-2.929.223,00	62.028,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-9.112.420,00	-9.976.320,00	-863.900,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-896.810,00	-1.185.925,00	-289.115,00	-10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.213.631,00	-27.699.218,00	-2.485.587,00	-20.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.159.439,00	-2.854.074,00	-1.694.635,00	-734.000,00
19	+ Finanzerträge	235.465,00	259.465,00	24.000,00	0,00
20	- Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-69.800,00	-69.800,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	165.665,00	189.665,00	24.000,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-993.774,00	-2.664.409,00	-1.670.635,00	-734.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	734.000,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	734.000,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-993.774,00	-1.930.409,00	-1.670.635,00	-734.000,00
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis abzgl. globaler Minderaufwand	-993.774,00	-1.930.409,00	-1.670.635,00	-734.000,00

**Nebenrechnung gemäß § 4 NKF-CIG
für das Planjahr 2023**

Ergebnisplan 2023		Ansatz 2023 im Haushalts- plan 2020 EUR (1)	Ansatz 2023 im Haushalts- plan 2022 EUR (2)	Abweichung Ansätze 2023 zu 2020 EUR (2-1)	* COVID-19 bedingter Minderertrag/ Mehraufwand
Lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.024.000,00	14.524.500,00	-499.500,00	-728.000,00
	<i>davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	8.360.000,00	7.670.000,00	-690.000,00	
	<i>Vergnügungssteuer</i>	40.000,00	23.000,00	-17.000,00	
	<i>Familienleistungsausgleich</i>	751.000,00	730.000,00	-21.000,00	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.726.541,00	4.436.366,00	709.825,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	15.500,00	5.500,00	-10.000,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.297.703,00	4.386.014,00	88.311,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	279.565,00	338.715,00	59.150,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	683.750,00	706.750,00	23.000,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	548.560,00	1.517.835,00	969.275,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24.585.619,00	25.925.680,00	1.340.061,00	-728.000,00
11	- Personalaufwendungen	-5.063.830,00	-5.106.020,00	-42.190,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-374.670,00	-429.750,00	-55.080,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-6.845.970,00	-7.095.870,00	-249.900,00	-5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.011.235,00	-2.960.249,00	50.986,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-9.169.920,00	-10.581.220,00	-1.411.300,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-875.170,00	-1.098.140,00	-222.970,00	-5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.340.795,00	-27.271.249,00	-1.930.454,00	-10.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-755.176,00	-1.345.569,00	-590.393,00	-738.000,00
19	+ Finanzerträge	234.885,00	254.585,00	19.700,00	0,00
20	- Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-52.400,00	-52.400,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	182.485,00	202.185,00	19.700,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-572.691,00	-1.143.384,00	-570.693,00	-738.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	738.000,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	738.000,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-572.691,00	-405.384,00	-570.693,00	-738.000,00
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis abzgl. globaler Minderaufwand	-572.691,00	-405.384,00	-570.693,00	-738.000,00

Haushaltsquerschnitte

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Innere Verwaltung	694.636	4.961.328-	4.266.693-	0	4.266.693-	20.000	4.246.693-
101	Politische Gremien	10.153	194.235-	184.082-	0	184.082-	0	184.082-
102	Verwaltungsführung	2.200	181.897-	179.697-	0	179.697-	0	179.697-
103	Gleichstellung u.Beschäft.vertretung	0	9.020-	9.020-	0	9.020-	0	9.020-
104	Zentrale Dienste	231.856	2.085.441-	1.853.585-	0	1.853.585-	20.000	1.833.585-
105	Personalmanagement	10.000	1.009.400-	999.400-	0	999.400-	0	999.400-
106	Finanzmanagement und Rechnungswesen	276.750	782.280-	505.530-	0	505.530-	0	505.530-
107	Orga.angelegenheiten und TUI	0	363.599-	363.599-	0	363.599-	0	363.599-
108	Grundstücks-und Gebäudemanagement	153.694	214.092-	60.399-	0	60.399-	0	60.399-
109	Archiv	9.983	121.364-	111.381-	0	111.381-	0	111.381-
2	Sicherheit und Ordnung	201.474	1.109.225-	907.752-	0	907.752-	0	907.752-
201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	27.000	275.649-	248.649-	0	248.649-	0	248.649-
202	Einwohnerangelegenheiten	72.000	254.620-	182.620-	0	182.620-	0	182.620-
203	Personenstandswesen	12.600	41.030-	28.430-	0	28.430-	0	28.430-
204	Statistik	10.000	31.320-	21.320-	0	21.320-	0	21.320-
205	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	79.874	506.607-	426.733-	0	426.733-	0	426.733-
3	Schulträgeraufgaben	883.410	2.915.953-	2.032.542-	0	2.032.542-	0	2.032.542-
301	Bereitstellung schulischer Leistungen	860.710	2.881.653-	2.020.942-	0	2.020.942-	0	2.020.942-
302	Zentr.Leist.f.Schüler u.a.Schull.Beteil.	22.700	34.300-	11.600-	0	11.600-	0	11.600-
4	Kultur und Wissenschaft	15.471	105.012-	89.541-	0	89.541-	0	89.541-
401	Kulturförderung und Heimatpflege	0	27.990-	27.990-	0	27.990-	0	27.990-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
402	Bürgerbegegnungsstätte	15.471	29.652-	14.181-	0	14.181-	0	14.181-
403	Volkshochschule	0	47.370-	47.370-	0	47.370-	0	47.370-
5	Soziale Leistungen	1.091.822	2.136.370-	1.044.548-	0	1.044.548-	0	1.044.548-
501	Leistungen nach dem SGB II	421.600	586.590-	164.990-	0	164.990-	0	164.990-
502	Leistungsgewährung nach dem SGB XII	0	96.310-	96.310-	0	96.310-	0	96.310-
503	Hilfen f.Asylbew.,Aussiedl.u.pol.Flücht.	325.500	539.680-	214.180-	0	214.180-	0	214.180-
504	Soziale Einrichtungen	344.722	860.790-	516.068-	0	516.068-	0	516.068-
505	Sonstige soziale Leistungen	0	53.000-	53.000-	0	53.000-	0	53.000-
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	59.036	344.318-	285.282-	0	285.282-	0	285.282-
601	Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe	59.036	344.318-	285.282-	0	285.282-	0	285.282-
7	Gesundheitsdienste	0	190.000-	190.000-	0	190.000-	0	190.000-
701	Gesundheitsförderung	0	190.000-	190.000-	0	190.000-	0	190.000-
8	Sportförderung	152.840	921.168-	768.328-	0	768.328-	0	768.328-
801	Bereitstellung u.Betrieb v.Sportanlagen	149.540	915.288-	765.748-	0	765.748-	0	765.748-
802	Sportförderung	3.300	5.880-	2.580-	0	2.580-	0	2.580-
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf	41.600	272.021-	230.421-	0	230.421-	0	230.421-
901	Räuml.Planung u.Entwicklung,Geoinform.	41.600	272.021-	230.421-	0	230.421-	0	230.421-
10	Bauen und Wohnen	71.000	242.200-	171.200-	0	171.200-	0	171.200-
1001	Bauen	7.500	73.510-	66.010-	0	66.010-	0	66.010-
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	8.500	46.480-	37.980-	0	37.980-	0	37.980-
1003	Förderung von Wohnraum	55.000	122.210-	67.210-	0	67.210-	0	67.210-
11	Ver- und Entsorgung	3.950.887	3.353.500-	597.387	230.000	827.387	0	827.387

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	415.507	57.617-	357.890	230.000	587.890	0	587.890
1102	Abfallwirtschaft	1.119.150	1.028.200-	90.950	0	90.950	0	90.950
1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	2.416.230	2.267.683-	148.547	0	148.547	0	148.547
12	Verkehrsflächen und -anlagen	528.505	1.587.561-	1.059.056-	0	1.059.056-	0	1.059.056-
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	472.531	1.264.211-	791.680-	0	791.680-	0	791.680-
1202	Verkehrsanlagen	55.974	265.960-	209.985-	0	209.985-	0	209.985-
1203	ÖPNV	0	47.391-	47.391-	0	47.391-	0	47.391-
1204	Straßenreinigung und Winterdienst	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	0	10.000-
13	Natur- und Landschaftspflege	169.502	263.423-	93.921-	0	93.921-	0	93.921-
1301	Öffentliches Grün	3.982	54.609-	50.627-	0	50.627-	0	50.627-
1302	Wald- und Forstwirtschaft	6.400	14.000-	7.600-	0	7.600-	0	7.600-
1303	Friedhöfe	159.120	194.814-	35.694-	0	35.694-	0	35.694-
14	Umweltschutz	0	139.100-	139.100-	0	139.100-	0	139.100-
1401	Umweltschutz	0	139.100-	139.100-	0	139.100-	0	139.100-
15	Wirtschaft und Tourismus	4.798	106.038-	101.240-	585	100.655-	0	100.655-
1501	Wirtschaftsförderung	0	31.256-	31.256-	0	31.256-	0	31.256-
1502	Tourismus	4.798	52.283-	47.484-	0	47.484-	0	47.484-
1503	Wirtschaftliche Beteiligungen	0	22.500-	22.500-	585	21.915-	0	21.915-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.980.164	9.052.000-	7.928.164	40.920-	7.887.244	714.000	8.601.244
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.980.164	9.052.000-	7.928.164	40.920-	7.887.244	714.000	8.601.244
	Summe	24.845.144	27.699.218-	2.854.074-	189.665	2.664.409-	734.000	1.930.409-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Innere Verwaltung	621.900	4.594.580-	3.972.680-	620.500	3.250.500-	2.630.000-	6.602.680-	0	0	0	0
0101	Politische Gremien	100	177.040-	176.940-	0	30.000-	30.000-	206.940-	0	0	0	0
0102	Verwaltungsführung	2.200	180.730-	178.530-	0	35.000-	35.000-	213.530-	0	0	0	0
0103	Gleichstellung u. Beschäft.vertretung	0	9.020-	9.020-	0	0	0	9.020-	0	0	0	0
0104	Zentrale Dienste	188.600	2.066.790-	1.878.190-	40.000	267.500-	227.500-	2.105.690-	0	0	0	0
0105	Personalmanagement	10.000	750.300-	740.300-	0	0	0	740.300-	0	0	0	0
0106	Finanzmanagement und Rechnungswesen	276.750	782.280-	505.530-	0	0	0	505.530-	0	0	0	0
0107	Orga.angelegenheiten und TUI	0	333.940-	333.940-	0	33.000-	33.000-	366.940-	0	0	0	0
0108	Grundstücks- und Gebäudemanagement	143.200	192.280-	49.080-	580.500	2.840.000-	2.259.500-	2.308.580-	0	0	0	0
0109	Archiv	1.050	102.200-	101.150-	0	45.000-	45.000-	146.150-	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	141.600	958.770-	817.170-	47.000	73.500-	26.500-	843.670-	0	0	0	720.000-
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	27.000	274.710-	247.710-	0	0	0	247.710-	0	0	0	0
0202	Einwohnerangelegenheiten	72.000	254.620-	182.620-	0	0	0	182.620-	0	0	0	0
0203	Personenstandswesen	12.600	41.030-	28.430-	0	0	0	28.430-	0	0	0	0
0204	Statistik	10.000	31.320-	21.320-	0	0	0	21.320-	0	0	0	0
0205	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	20.000	357.090-	337.090-	47.000	73.500-	26.500-	363.590-	0	0	0	720.000-
03	Schulträgeraufgaben	662.235	2.437.685-	1.775.450-	65.700	239.600-	173.900-	1.949.350-	0	0	0	0
0301	Bereitstellung schulischer Leistungen	639.535	2.403.385-	1.763.850-	65.700	239.600-	173.900-	1.937.750-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0302	Zentr. Leist. f. Schüler u.a. Schull. Beteil.	22.700	34.300-	11.600-	0	0	0	11.600-	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	4.000	89.860-	85.860-	0	0	0	85.860-	0	0	0	0
0401	Kulturförderung und Heimatpflege	0	27.990-	27.990-	0	0	0	27.990-	0	0	0	0
0402	Bürgerbegegnungsstätten	4.000	14.500-	10.500-	0	0	0	10.500-	0	0	0	0
0403	Volkshochschule	0	47.370-	47.370-	0	0	0	47.370-	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	1.077.000	1.994.990-	917.990-	0	42.500-	42.500-	960.490-	0	0	0	0
0501	Leistungen nach dem SGB II	421.600	586.590-	164.990-	0	0	0	164.990-	0	0	0	0
0502	Leistungsgewährung nach dem SGB XII	0	96.310-	96.310-	0	0	0	96.310-	0	0	0	0
0503	Hilfen f. Asylbew., Aussiedl. u. pol. Flücht.	325.500	539.680-	214.180-	0	0	0	214.180-	0	0	0	0
0504	Soziale Einrichtungen	329.900	719.410-	389.510-	0	42.500-	42.500-	432.010-	0	0	0	0
0505	Sonstige soziale Leistungen	0	53.000-	53.000-	0	0	0	53.000-	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	39.100	276.000-	236.900-	1.280	155.000-	153.720-	390.620-	0	0	0	0
0601	Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe	39.100	276.000-	236.900-	1.280	155.000-	153.720-	390.620-	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	0	190.000-	190.000-	0	0	0	190.000-	0	0	0	0
0701	Gesundheitsförderung	0	190.000-	190.000-	0	0	0	190.000-	0	0	0	0
08	Sportförderung	8.300	611.660-	603.360-	238.700	281.100-	42.400-	645.760-	0	0	0	0
0801	Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanlagen	5.000	605.780-	600.780-	238.700	281.100-	42.400-	643.180-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0802	Sportförderung	3.300	5.880-	2.580-	0	0	0	2.580-	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf	41.600	271.750-	230.150-	0	0	0	230.150-	0	0	0	0
0901	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform.	41.600	271.750-	230.150-	0	0	0	230.150-	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	71.000	242.200-	171.200-	0	0	0	171.200-	0	0	0	0
1001	Bauen	7.500	73.510-	66.010-	0	0	0	66.010-	0	0	0	0
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	8.500	46.480-	37.980-	0	0	0	37.980-	0	0	0	0
1003	Förderung von Wohnraum	55.000	122.210-	67.210-	0	0	0	67.210-	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	3.795.300	2.843.920-	951.380	10.000	260.000-	250.000-	701.380	0	0	0	0
1101	Versorgung	639.000	49.220-	589.780	0	0	0	589.780	0	0	0	0
1102	Abfallwirtschaft	1.083.250	1.028.200-	55.050	0	0	0	55.050	0	0	0	0
1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	2.073.050	1.766.500-	306.550	10.000	260.000-	250.000-	56.550	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen	14.200	657.690-	643.490-	608.500	1.682.000-	1.073.500-	1.716.990-	0	0	0	0
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	9.200	443.380-	434.180-	608.500	1.550.000-	941.500-	1.375.680-	0	0	0	0
1202	Verkehrsanlagen	5.000	159.310-	154.310-	0	52.000-	52.000-	206.310-	0	0	0	0
1203	ÖPNV	0	45.000-	45.000-	0	80.000-	80.000-	125.000-	0	0	0	0
1204	Straßenreinigung und Winterdienst	0	10.000-	10.000-	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	194.050	245.750-	51.700-	0	850.000-	850.000-	901.700-	0	0	0	0
1301	Öffentliches Grün	500	45.050-	44.550-	0	850.000-	850.000-	894.550-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1302	Wald- und Forstwirtschaft	6.400	14.000-	7.600-	0	0	0	7.600-	0	0	0	0
1303	Friedhöfe	187.150	186.700-	450	0	0	0	450	0	0	0	0
14	Umweltschutz	0	139.100-	139.100-	0	0	0	139.100-	0	0	0	0
1401	Umweltschutz	0	139.100-	139.100-	0	0	0	139.100-	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	1.665	99.940-	98.275-	0	40.000-	40.000-	138.275-	0	0	0	0
1501	Wirtschaftsförderung	0	31.150-	31.150-	0	0	0	31.150-	0	0	0	0
1502	Tourismus	1.080	46.290-	45.210-	0	40.000-	40.000-	85.210-	0	0	0	0
1503	Wirtschaftliche Beteiligungen	585	22.500-	21.915-	0	0	0	21.915-	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.921.980	9.121.800-	7.800.180	2.366.000	1.250.000-	1.116.000	8.916.180	0	528.700-	528.700-	0
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.921.980	9.121.800-	7.800.180	2.366.000	1.250.000-	1.116.000	8.916.180	0	528.700-	528.700-	0
	Summe	23.593.930	24.775.695-	1.181.765-	3.957.680	8.124.200-	4.166.520-	5.348.285-	0	528.700-	528.700-	720.000-

Ergebnisplan

Ergebnisplan

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	14.105.418,24	13.298.500	14.020.100	14.524.500	15.100.800	15.632.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.647.818,92	3.903.995	4.548.290	4.436.366	4.655.221	4.671.147
3	+ Sonstige Transfererträge	103.365,13	10.500	199.500	5.500	5.500	5.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.223.365,10	4.305.197	4.433.453	4.386.014	4.462.904	4.449.432
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	372.007,34	268.215	337.715	338.715	336.715	337.715
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	754.465,30	726.750	714.250	706.750	719.750	731.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.526.841,35	557.333	581.836	1.517.835	1.560.418	561.613
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	7.440,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	25.740.721,52	23.080.490	24.845.144	25.925.680	26.851.308	26.399.156
11	- Personalaufwendungen	-4.686.386,44	-4.813.460	-5.037.000	-5.106.020	-5.176.690	-5.249.240
12	- Versorgungsaufwendungen	-525.583,00	-415.900	-435.000	-429.750	-417.900	-404.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.519.899,36	-8.100.090	-8.135.750	-7.095.870	-7.129.902	-7.076.483
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.864.381,13	-2.889.607	-2.929.223	-2.960.249	-2.895.310	-3.004.179
15	- Transferaufwendungen	-9.220.859,86	-9.258.720	-9.976.320	-10.581.220	-10.415.320	-10.589.320
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-969.210,61	-998.500	-1.185.925	-1.098.140	-1.119.900	-1.124.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.786.320,40	-26.476.277	-27.699.218	-27.271.249	-27.155.022	-27.448.012
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	954.401,12	-3.395.788	-2.854.074	-1.345.569	-303.714	-1.048.856
19	+ Finanzerträge	229.746,60	229.545	259.465	254.585	254.585	254.585
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-122.208,47	-105.000	-69.800	-52.400	-38.100	-27.400
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	107.538,13	124.545	189.665	202.185	216.485	227.185
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.061.939,25	-3.271.243	-2.664.409	-1.143.384	-87.229	-821.671
23	+ Außerordentliche Erträge	666.509,06	865.000	734.000	738.000	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	666.509,06	865.000	734.000	738.000	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.728.448,31	-2.406.243	-1.930.409	-405.384	-87.229	-821.671
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	1.728.448,31	-2.406.243	-1.930.409	-405.384	-87.229	-821.671
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-82.092,07	0	0	0	0	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	228.974,20	0	0	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

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
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	146.882,13	0	0	0	0	0

Finanzplan

Finanzplan

Ifd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	13.908.634,36	13.298.500	14.020.100	0	14.524.500	15.100.800	15.632.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.794.761,76	2.977.337	3.575.100	0	3.364.700	3.584.325	3.570.700
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	103.389,13	10.500	199.500	0	5.500	5.500	5.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.928.954,77	3.945.500	3.996.100	0	3.975.100	3.990.600	4.027.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	351.377,44	268.215	337.715	0	338.715	336.715	337.715
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	729.148,86	726.750	714.250	0	706.750	719.750	731.750
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.295.116,21	478.343	491.700	0	1.428.800	1.473.800	478.800
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	214.195,60	229.545	259.465	0	254.585	254.585	254.585
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.325.578,13	21.934.690	23.593.930	0	24.598.650	25.466.075	25.038.650
10	-	Personalauszahlungen	-4.436.191,41	-4.586.960	-4.765.600	0	-4.811.920	-4.858.690	-4.905.940
11	-	Versorgungsauszahlungen	-320.617,00	-418.000	-450.000	0	-451.650	-446.700	-440.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.539.589,52	-8.263.090	-8.330.750	0	-7.095.870	-7.129.902	-7.076.483
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-126.948,77	-108.700	-70.800	0	-53.400	-39.100	-28.400
14	-	Transferauszahlungen	-8.699.955,32	-9.258.720	-9.976.320	0	-10.581.220	-10.415.320	-10.589.320
15	-	Sonstige Auszahlungen	-841.345,23	-992.290	-1.182.225	0	-1.094.200	-1.115.700	-1.119.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-20.964.647,25	-23.627.760	-24.775.695	0	-24.088.260	-24.005.412	-24.160.543
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.360.930,88	-1.693.070	-1.181.765	0	510.390	1.460.663	878.107
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.033.055,31	4.068.400	3.339.180	0	3.145.500	2.261.500	1.926.500
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.776,16	8.000	30.000	0	2.032.500	1.104.000	3.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.000.000,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	237.896,23	408.000	588.500	0	2.149.000	2.114.000	14.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.278.727,70	4.484.400	3.957.680	0	7.327.000	5.479.500	1.943.500
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-45.436,22	-3.010.000	-2.195.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.666.096,35	-3.140.000	-4.063.100	0	-3.227.000	-5.680.000	-365.000

lfd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-541.504,33	-707.310	-616.100	-720.000	-341.500	-486.500	-729.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-250.000,00	-675.000	-1.250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.858.000,00	-183.000	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.361.036,90	-7.715.310	-8.124.200	-720.000	-3.878.500	-6.476.500	-1.404.000
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.082.309,20	-3.230.910	-4.166.520	-720.000	3.448.500	-997.000	539.500
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	278.621,68	-4.923.980	-5.348.285	-720.000	3.958.890	463.663	1.417.607
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	52.637,00	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	50.000,00	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-520.881,31	-838.000	-528.700	0	-343.000	-380.000	-504.900
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-418.244,31	-838.000	-528.700	0	-343.000	-380.000	-504.900
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-139.622,63	-5.761.980	-5.876.985	-720.000	3.615.890	83.663	912.707
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.981.625,03	8.100.000	8.200.000	0	2.323.015	5.938.905	6.022.568
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	8.842.002,40	2.338.020	2.323.015	-720.000	5.938.905	6.022.568	6.935.275
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

01 - innere Verwaltung

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.746,99	199.636	193.236	72.025	72.025	71.614
	41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	500,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	41420000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemein	0,00	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke übrige	0,00	120.000	120.000	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	75.512,88	73.497	67.558	65.513	65.513	65.103
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	417	1.250	1.250	1.250
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.315,32	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315
	41614000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen v. so	2.938,20	2.938	2.938	2.938	2.938	2.938
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.480,59	1.885	8	8	8	8
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.204,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.204,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.865,26	188.650	184.650	184.650	184.650	184.650
	44110000 Mieten und Pachten	140.282,72	121.800	121.800	121.800	121.800	121.800
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.582,54	66.850	62.850	62.850	62.850	62.850
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.387,04	266.200	253.700	256.200	259.200	261.200
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	132.924,83	131.200	131.200	132.200	133.200	134.200
	44850000 Erträge Kostenerstattungen, verb.Untern/	129.462,21	135.000	122.500	124.000	126.000	127.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.932.040,03	56.243	61.650	1.001.233	1.041.150	41.150
	41619000 Erträge außerplanmäßige SoPo-Auflösung	3.910,65	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus Verkauf Sachen >410 Euro	450,00	0	0	0	0	0
	45470000 Erträge Verrechnung allg. Rücklage - Sac	-4.360,65	0	0	0	0	0
	45620000 Säumniszuschläge und sonstige Nebenforde	33.349,45	30.300	30.500	30.500	30.500	30.500
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	15,55	50	50	50	50	50
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	499,74	500	500	83	0	0
	45821100 Erträge aus d. Auflösung Pensionsrückst.	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45821200 Erträge aus d. Auflösung Beihilferückst.	0,00	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge aus Auflösung v. Instandhaltungs	0,00	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückstellu	335,00	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	0,00	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	80.531,86	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	64.537,70	24.793	30.000	20.000	10.000	10.000
	45910100 Erträge aus aktiver Grundstückspolitik	1.752.305,06	0	0	950.000	1.000.000	0
	45910500 Ertrag aus diversen Differenzen	5,84	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	459,83	600	600	600	600	600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.490.243,82	712.129	694.636	1.515.508	1.558.425	560.014
11	- Personalaufwendungen	-2.396.982,05	-2.373.970	-2.583.930	-2.628.400	-2.674.300	-2.721.810
	50110000 Bezüge Beamte	-357.502,53	-342.060	-376.260	-380.020	-383.830	-387.660
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.304.801,52	-1.338.920	-1.426.070	-1.440.340	-1.454.740	-1.469.300
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-100.421,34	-102.250	-109.370	-110.460	-111.560	-112.660
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-261.039,18	-249.240	-266.580	-269.230	-271.920	-274.640
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-96.092,48	-115.000	-134.250	-134.250	-134.250	-134.250
	50510000 Zuführung Pensionsrückstellungen aktive	-188.770,00	-168.300	-199.600	-215.900	-233.300	-251.900
	50610000 Zuführung Beihilferückstellungen aktive	-64.699,00	-53.200	-66.800	-72.200	-77.700	-83.900
	50800500 Aufwand Veränderung LOB-Rückstellungen	7.730,00	-5.000	-5.000	-6.000	-7.000	-7.500
	50811000 Aufwand Veränderung Urlaubsrückstellunge	-23.503,00	0	0	0	0	0
	50812000 Aufwand Veränderung Überstundenrückstell	-7.883,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-525.583,00	-415.900	-435.000	-429.750	-417.900	-404.400
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-378.278,00	-418.000	-450.000	-451.650	-446.700	-440.500
	51510000 Veränd. Pensionsrückstellung Versorgungs	-82.876,00	24.500	35.000	40.800	46.100	51.500
	51610000 Veränd. Beihilferückstellung Versorgungs	-64.429,00	-22.400	-20.000	-18.900	-17.300	-15.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-762.558,48	-1.232.800	-1.102.150	-833.650	-850.650	-838.650

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
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-45.407,61	-612.000	-418.000	-31.000	-31.000	-31.000
	52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	0,00	143.000	163.000	0	0	0
	52320000 Aufwandserst.lfd.Verwaltungstätigkeit v.	-152.748,26	-205.000	-207.000	-209.000	-211.000	-213.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-140.402,11	-152.000	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-61.510,78	-49.000	-64.500	-50.000	-64.500	-50.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-56.775,81	-57.500	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-40.315,80	-41.000	-58.000	-46.000	-46.000	-46.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-46.484,89	-33.800	-53.650	-33.650	-34.150	-34.650
	52910100 Aufwendungen für IT-KRZN	-213.570,61	-215.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
	52910200 Aufwendungen für IT-Sonstiges	-5.342,61	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-249.384,61	-263.336	-270.648	-283.695	-281.782	-280.574
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-13.147,32	-14.210	-13.759	-14.034	-10.404	-10.514
	57111009 Abschreibungen immaterielle Verm.Gegenst	0,00	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-121.783,36	-123.999	-127.507	-129.902	-124.446	-124.446
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-6.214,13	-6.217	-4.534	-4.534	-4.534	-4.534
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-66.542,12	-70.590	-73.191	-82.308	-89.176	-92.203
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-41.697,68	-48.321	-51.659	-52.917	-53.223	-48.877
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-6.000	0	0	0
	53180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.	0,00	0	-6.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-584.726,60	-509.810	-563.600	-569.840	-569.600	-570.390
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.181,68	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-23.213,40	-28.000	-29.500	-24.500	-24.500	-24.500
	54210000 Aufwand f. ehrenamtliche u. sonst. Tätig	-112.136,88	-132.000	-145.000	-159.000	-159.000	-159.000
	54220000 Miet- und Pachttaufwendungen	-39.852,03	-69.850	-74.100	-74.100	-74.100	-74.100
	54230000 Leasingaufwand	-7.363,00	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	54290000 Sonstiger Aufwand f. d. Inanspruchnahme	-10.097,64	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-151.858,57	-121.250	-125.900	-126.400	-125.900	-126.400
	54310100 Ehrungen, Empfänge, Repräsentationen	-3.895,56	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	54310200 Geschäftsaufwand Gleichstellungsbeauftragta	-603,68	-700	-700	-700	-700	-700

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310300 Geschäftsaufwand Personalrat	-3.478,53	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54310500 Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge	-13.944,54	-13.000	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
	54413000 Versicherungen (alt)	0,00	0	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	-92.153,00	-96.000	-96.100	-96.100	-96.100	-96.100
	54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-1.385,40	0	0	0	0	0
	54770000 Wertveränderung Sachanlagen/Verrech. all	6.928,43	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-86,60	-100	-100	-100	-100	-100
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-5.429,50	-6.800	-34.300	-30.800	-30.800	-30.800
	54910000 Verfügungsmittel	-226,14	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54920000 Fraktionszuwendungen	-4.000,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	-6.928,43	0	0	0	0	0
	54980000 Aufwand Rückstellung § 107 b BVers.	-2.758,00	-2.510	-2.700	-2.940	-3.200	-3.490
	57311000 Aufwand Einzelwertberichtigung Forderung	-61.108,91	0	0	0	0	0
	57312000 Abschreibungen auf Forderungen	-45.953,54	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.519.234,74	-4.795.816	-4.961.328	-4.745.335	-4.794.232	-4.815.824
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.028.990,92	-4.083.687	-4.266.693	-3.229.827	-3.235.807	-4.255.810
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.028.990,92	-4.083.687	-4.266.693	-3.229.827	-3.235.807	-4.255.810
23	+ Außerordentliche Erträge	19.852,50	25.000	20.000	10.000	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	19.852,50	25.000	20.000	10.000	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	19.852,50	25.000	20.000	10.000	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.009.138,42	-4.058.687	-4.246.693	-3.219.827	-3.235.807	-4.255.810
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.145.372,30	962.600	1.139.800	1.141.500	1.143.400	1.146.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.540,38	-61.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
29	= Teilergebnis	-888.306,50	-3.157.087	-3.142.893	-2.114.327	-2.128.407	-3.145.610
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-888.306,50	-3.157.087	-3.142.893	-2.114.327	-2.128.407	-3.145.610

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	120.000	121.000	0	1.000	1.000	1.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	500,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.201,50	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.201,50	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.246,26	188.650	184.650	0	184.650	184.650	184.650
	64110000 Mieten und Pachten	141.071,32	121.800	121.800	0	121.800	121.800	121.800
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.174,94	66.850	62.850	0	62.850	62.850	62.850
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.163,09	266.200	253.700	0	256.200	259.200	261.200
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	125.767,68	131.200	131.200	0	132.200	133.200	134.200
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	123.395,41	135.000	122.500	0	124.000	126.000	127.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	846.832,32	55.743	61.150	0	1.001.150	1.041.150	41.150
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	32.051,37	30.300	30.500	0	30.500	30.500	30.500
	65650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	50	50	0	50	50	50
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	64.580,64	24.793	30.000	0	20.000	10.000	10.000
	65910100 Einzahlungen aus aktiver Grundstückspolitik	750.000,00	0	0	0	950.000	1.000.000	0
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	462,94	600	600	0	600	600	600
	67210000 Haushaltswirksame Einzahlungen	-262,63	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.308.943,17	631.993	621.900	0	1.444.400	1.487.400	489.400
10 -	Personalauszahlungen	-2.144.558,46	-2.147.470	-2.312.530	0	-2.334.300	-2.356.300	-2.378.510
	70110000 Bezüge Beamte	-354.999,62	-342.060	-376.260	0	-380.020	-383.830	-387.660
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.306.677,60	-1.338.920	-1.426.070	0	-1.440.340	-1.454.740	-1.469.300
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-99.962,02	-102.250	-109.370	0	-110.460	-111.560	-112.660

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-261.039,18	-249.240	-266.580	0	-269.230	-271.920	-274.640
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-121.880,04	-115.000	-134.250	0	-134.250	-134.250	-134.250
11	- Versorgungsauszahlungen	-320.617,00	-418.000	-450.000	0	-451.650	-446.700	-440.500
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-320.617,00	-418.000	-450.000	0	-451.650	-446.700	-440.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-764.972,26	-1.375.800	-1.265.150	0	-833.650	-850.650	-838.650
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-36.046,56	-612.000	-418.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-149.860,15	-205.000	-207.000	0	-209.000	-211.000	-213.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-143.777,04	-152.000	-161.000	0	-161.000	-161.000	-161.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-56.476,34	-49.000	-64.500	0	-50.000	-64.500	-50.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-57.490,43	-57.500	-67.500	0	-67.500	-67.500	-67.500
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-40.094,94	-41.000	-58.000	0	-46.000	-46.000	-46.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-62.547,26	-33.800	-53.650	0	-33.650	-34.150	-34.650
	72910100 Auszahlung für IT-KRZN	-213.336,93	-215.000	-225.000	0	-225.000	-225.000	-225.000
	72910200 Auszahlung für IT- Sonstiges	-5.342,61	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	-6.000	0	0	0	0
	73180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr. Bereich	0,00	0	-6.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-480.628,52	-507.300	-560.900	0	-566.900	-566.400	-566.900
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.248,04	-7.500	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-25.848,06	-28.000	-29.500	0	-24.500	-24.500	-24.500
	74210000 Auszahl. f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit	-112.111,88	-132.000	-145.000	0	-159.000	-159.000	-159.000
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-39.852,03	-69.850	-74.100	0	-74.100	-74.100	-74.100
	74230000 Auszahlungen für Leasing	-7.898,50	-6.600	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-11.045,49	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-153.249,04	-121.250	-125.900	0	-126.400	-125.900	-126.400
	74310100 Ehrungen, Empfänge, Repräsentationen	-3.869,29	-6.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	74310200 Geschäftsaufwand Gleichstellungsbeauftragte	-523,37	-700	-700	0	-700	-700	-700

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310300 Geschäftsaufwand Personalrat	-3.300,31	-3.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74310500 Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge	-13.977,60	-13.000	-15.600	0	-15.600	-15.600	-15.600
	74460000 Versicherungen	-92.153,00	-96.000	-96.100	0	-96.100	-96.100	-96.100
	74850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-6.322,00	-6.800	-34.300	0	-30.800	-30.800	-30.800
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-1.229,91	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-4.000,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.710.776,24	-4.448.570	-4.594.580	0	-4.186.500	-4.220.050	-4.224.560
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.401.833,07	-3.816.577	-3.972.680	0	-2.742.100	-2.732.650	-3.735.160
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	590.500	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	590.500	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.576,16	3.000	30.000	0	2.027.500	1.103.000	3.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	0	0	2.000.000	1.100.000	0
	68310000 Einzahlungen aus Veräußerung bewegl. Anlagegüter	1.576,16	3.000	30.000	0	27.500	3.000	3.000
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.000.000,00	0	0	0	0	0	0
	68450000 Einz. aus der Veräuß. von Kapitalmarktpapieren	2.000.000,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.001.576,16	3.000	620.500	0	2.027.500	1.103.000	3.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-45.436,22	-3.010.000	-2.195.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-45.436,22	-3.010.000	-2.195.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-65.000	-710.000	0	-25.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-45.000	-690.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	0	-25.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-107.447,12	-212.300	-345.500	0	-137.000	-122.000	-107.000
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-107.447,12	-212.300	-345.500	0	-137.000	-122.000	-107.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-152.883,34	-3.287.300	-3.250.500	0	-222.000	-182.000	-167.000
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 01.01.01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 01.01 Politische Gremien	
Produkt 01.01.01 Rat, Ausschüsse und Fraktionen	Externes Produkt: Serviceprodukt: Steuerungsprodukt: X
Produktverantwortlicher: Dirk Möcking, Büro des Bürgermeisters	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Arbeit des Rates und der Ausschüsse und Fraktionen Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung der politischen Gremien • Durchführung von Rats- und Ausschusssitzungen • Besetzung der kommunalen Ausschüsse • Sitzungsmanagement • Abwicklung der Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen an die Fraktionen 	
Auftragsgrundlage GO NRW, Hauptsatzung der Gemeinde Kerken, Geschäftsordnung für Rat und die Ausschüsse, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Einwohner; Rat, Ausschüsse, Fraktionen; Bürgermeister/Verwaltungsleitung und Mitarbeiter der Verwaltung	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Protokollerstellung innerhalb von 3 Werktagen spätestens zur entscheidenden Ratssitzung • Beanstandungsfreie Niederschriften • Umfassender und einhaltbarer Jahres-Sitzungsterminkalender bis Mitte Dezember eines jeden Jahres für das Folgejahr • Anweisung der Sitzungsgelder für sachkundige Bürger/-innen, sachkundige Einwohner und beratende Ausschussmitglieder bis zum 15. des folgenden Quartals 	

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

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.053,02	10.053	10.053	10.053	10.053	10.053
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	8.737,70	8.738	8.738	8.738	8.738	8.738
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.315,32	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77,06	100	100	100	100	100
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77,06	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus Verkauf Sachen >410 Euro	450,00	0	0	0	0	0
	45470000 Erträge Verrechnung allg. Rücklage - Sac	-450,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.130,08	10.153	10.153	10.153	10.153	10.153
11	- Personalaufwendungen	-27.316,86	-26.190	-12.940	-13.070	-13.200	-13.330
	50110000 Bezüge Beamte	-1.561,78	0	-10.670	-10.780	-10.890	-11.000
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.082,79	-20.540	-1.780	-1.800	-1.820	-1.840
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.537,37	-1.640	-140	-140	-140	-140
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-4.134,92	-4.010	-350	-350	-350	-350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.156,49	-15.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-7.573,71	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-4.582,78	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.458,53	-17.794	-17.195	-17.595	-17.995	-18.684
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-15.533,50	-15.533	-15.534	-15.533	-15.534	-15.533
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-925,03	-2.260	-1.661	-2.061	-2.461	-3.150
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 01.01.01

Folgeseite

Nr. Sachkonto Erläuterungen

16 54210000 Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder; Anhebung der Entschädigungen nach der EntschVO zum 1.7.2022

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	-118.392,44	-138.500	-151.600	-165.600	-165.600	-165.600
		54210000 Aufwand f. ehrenamtliche u. sonst. Tätig	-112.136,88	-132.000	-145.000	-159.000	-159.000	-159.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.363,96	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54413000 Versicherungen (alt)	0,00	0	0	0	0	0
		54460000 Versicherungen	-891,60	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		54920000 Fraktionszuwendungen	-4.000,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-174.324,32	-197.984	-194.235	-208.765	-209.295	-210.114
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-164.194,24	-187.831	-184.082	-198.612	-199.142	-199.961
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-164.194,24	-187.831	-184.082	-198.612	-199.142	-199.961
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-164.194,24	-187.831	-184.082	-198.612	-199.142	-199.961
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
29	=	Teilergebnis	-164.194,24	-188.331	-184.582	-199.112	-199.642	-200.461
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-164.194,24	-188.331	-184.582	-199.112	-199.642	-200.461

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	-27.155,54	-26.190	-12.940	0	-13.070	-13.200	-13.330
	70110000 Bezüge Beamte	-1.383,16	0	-10.670	0	-10.780	-10.890	-11.000
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.100,09	-20.540	-1.780	0	-1.800	-1.820	-1.840
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.537,37	-1.640	-140	0	-140	-140	-140
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-4.134,92	-4.010	-350	0	-350	-350	-350
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.732,90	-15.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-7.589,97	-8.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-3.142,93	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-118.207,60	-138.500	-151.600	0	-165.600	-165.600	-165.600
	74210000 Auszahl. f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit	-112.111,88	-132.000	-145.000	0	-159.000	-159.000	-159.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.204,12	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74460000 Versicherungen	-891,60	-1.000	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-4.000,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.096,04	-180.190	-177.040	0	-191.170	-191.300	-191.430
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-156.096,04	-180.090	-176.940	0	-191.070	-191.200	-191.330
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	375,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus Veräußerung bewegl. Anlagegüter	375,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	375,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.005,90	0	-30.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-4.005,90	0	-30.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.005,90	0	-30.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 01.01.01

Nr. Finanzkonto Erläuterungen

109 78310000 Ansatz für den Erwerb neuer IT-Hardware (iPads) für den Gemeinderat; Folgejahre
Pauschalansatz für evtl. Ersatzbeschaffungen

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000191: IT-Hardware für Gemeinderat										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	375,00	0	0	0	0	0	0	375	375
6	= Summe (investive Einzahlungen)	375,00	0	0	0	0	0	0	375	375
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.005,90	0	-30.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-21.576	-57.576
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.005,90	0	-30.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-21.576	-57.576
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.630,90	0	-30.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-21.201	-57.201

Produktbeschreibung: 01.02.01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 01.02 Verwaltungsführung	
Produkt 01.02.01 Verwaltungsführung (inkl. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit)	Externes Produkt: Serviceprodukt: Steuerungsprodukt: X
Produktverantwortlicher: Dirk Möcking, Büro des Bürgermeister	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Führung und Steuerung der Verwaltung • Repräsentation der Verwaltung und Beteiligungen • Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Mitwirkung in Gremien • Rechtliche Vertretung der Gemeinde nach Außen • Repräsentation • Terminplanung und Korrespondenzerstellung für den Bürgermeister • Bearbeitung ausgewählter Sachverhalte für den Bürgermeister • Kontraktmanagement • Entwicklung strategischer Ziele und Konzepte für die Verwaltung • Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung sowie Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe aller Satzungen • Interner Informationsdienst • Medienarbeit • Mitteilungsblatt 	
Auftragsgrundlage Aufträge der Verwaltungsleitung, Dienstanweisung über den Sitzungsdienst, Satzung über die Ehrung verdienter Bürger, Ehrenordnung	
Zielgruppe(n) Besucher/-innen, Einwohner/-innen, Fachbereiche, Gemeinderat, Personalrat, Verwaltungsleitung	
Ziele	

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

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.350,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.350,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.350,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	- Personalaufwendungen	-175.607,55	-174.480	-167.730	-169.410	-171.110	-172.830
	50110000 Bezüge Beamte	-121.007,86	-121.110	-123.300	-124.530	-125.780	-127.040
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-42.775,37	-41.860	-34.840	-35.190	-35.540	-35.900
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.299,62	-3.350	-2.790	-2.820	-2.850	-2.880
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-8.524,70	-8.160	-6.800	-6.870	-6.940	-7.010
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.667	-1.167	-7.000	-7.000	-7.000
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0,00	-1.667	-1.167	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.716,72	-11.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.595,02	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54310100 Ehrungen, Empfänge, Repräsentationen	-3.895,56	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	54910000 Verfügungsmittel	-226,14	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-183.324,27	-187.647	-181.897	-189.410	-191.110	-192.830
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-180.974,27	-185.447	-179.697	-187.210	-188.910	-190.630
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 01.02.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-180.974,27	-185.447	-179.697	-187.210	-188.910	-190.630
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-180.974,27	-185.447	-179.697	-187.210	-188.910	-190.630
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-180.974,27	-185.447	-179.697	-187.210	-188.910	-190.630
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-180.974,27	-185.447	-179.697	-187.210	-188.910	-190.630

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.650,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
10 -	Personalauszahlungen	-176.277,76	-174.480	-167.730	0	-169.410	-171.110	-172.830
	70110000 Bezüge Beamte	-121.794,96	-121.110	-123.300	0	-124.530	-125.780	-127.040
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-42.658,48	-41.860	-34.840	0	-35.190	-35.540	-35.900
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.299,62	-3.350	-2.790	0	-2.820	-2.850	-2.880
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.524,70	-8.160	-6.800	0	-6.870	-6.940	-7.010
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-7.671,93	-11.500	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.572,73	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74310100 Ehrungen, Empfänge, Repräsentationen	-3.869,29	-6.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-1.229,91	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.949,69	-185.980	-180.730	0	-182.410	-184.110	-185.830
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-182.299,69	-183.780	-178.530	0	-180.210	-181.910	-183.630

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	-35.000	0	0	0	0
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	0,00	-20.000	-35.000	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-35.000	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 01.02.01

Nr. Finanzkonto Erläuterungen

109 78310000 Einrichtung einer neuen Internet-Homepage (erhöhter Neuansatz aus 2021)

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000135: Einrichtung "neue Internet-Homepage"										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	-35.000	0	0	0	0	-33.501	-68.501
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-35.000	0	0	0	0	-33.501	-68.501
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-35.000	0	0	0	0	-33.501	-68.501

Produktbeschreibung: 01.03.01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 01.03 Gleichstellung von Frau und Mann und Personalrat	
Produkt 01.03.01 Gleichstellungsbeauftragte und Personalrat	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt: X
Produktverantwortliche: Gleichstellungsbeauftragte und Personalrat	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Veranstaltungen/Projekte zu gleichstellungsrelevanten Themen • Beratung der Zielgruppen • Kooperation auf regionaler Ebene • Konzepte zur Frauenförderung • verwaltungsinterne Gleichstellung • Vertretung der Arbeitnehmerinteressen unter Berücksichtigung der Arbeitgeberinteressen Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Gleichstellung in der Verwaltung • Förderung der Gleichstellung von Bürgerinnen und Bürgern • Mitwirkung und Mitbestimmung bei Personalangelegenheiten • Beteiligung und Mitbestimmung bei Organisationsangelegenheiten • Aufbau und Pflege eines Frauenförderplans • Beratung und Unterstützung der Bediensteten bei konkreten Problemstellungen • Projektentwicklung und –durchführung zur Gleichstellung der Bürgerinnen und Bürger – auch auf regionaler Ebene 	
Auftragsgrundlage	
Landesgleichstellungsgesetz NRW, Landespersonalvertretungsgesetz, Besoldungsrechtliche und tarifvertragliche Bestimmungen, Schwerbehindertenrecht, interne und externe Vereinbarungen	
Zielgruppe(n)	
Mitarbeiter/-innen der Verwaltung, Einwohner, Betriebe und Firmen, Gemeinderat, Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat	
Ziele	

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

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-5.561,37	-5.570	-5.820	-5.880	-5.940	-6.000
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.330,74	-4.370	-4.560	-4.610	-4.660	-4.710
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-330,97	-350	-370	-370	-370	-370
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-899,66	-850	-890	-900	-910	-920
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.082,21	-4.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	54310200 Geschäftsaufwand Gleichstellungsbeauftra	-603,68	-700	-700	-700	-700	-700
	54310300 Geschäftsaufwand Personalrat	-3.478,53	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.643,58	-9.770	-9.020	-9.080	-9.140	-9.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.643,58	-9.770	-9.020	-9.080	-9.140	-9.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.643,58	-9.770	-9.020	-9.080	-9.140	-9.200
23	+ Außerordentliche Erträge	56,13	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	56,13	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 01.03.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

16 54310300 laufender Geschäftsaufwand des Personalrates (Fachliteratur, Fortbildung u.a.)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	56,13	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.587,45	-9.770	-9.020	-9.080	-9.140	-9.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-9.587,45	-9.770	-9.020	-9.080	-9.140	-9.200
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-9.587,45	-9.770	-9.020	-9.080	-9.140	-9.200

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-5.538,22	-5.570	-5.820	0	-5.880	-5.940	-6.000
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.307,59	-4.370	-4.560	0	-4.610	-4.660	-4.710
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-330,97	-350	-370	0	-370	-370	-370
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-899,66	-850	-890	0	-900	-910	-920
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.823,68	-4.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
	74310200 Geschäftsaufwand Gleichstellungsbeauftragte	-523,37	-700	-700	0	-700	-700	-700
	74310300 Geschäftsaufwand Personalrat	-3.300,31	-3.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.361,90	-9.770	-9.020	0	-9.080	-9.140	-9.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.361,90	-9.770	-9.020	0	-9.080	-9.140	-9.200
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 01.04.01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 01.04 Zentrale Dienste	
Produkt 01.04.01 Allgemeine zentrale Dienste	Externes Produkt: Serviceprodukt: X Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Christof Müller, Fachbereichsleiter 1	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Interne zentrale Serviceleistungen zur Aufrechterhaltung eines reibungslosen Geschäftsbetriebes • Überwachung und Bearbeitung gemeindeinterner Versicherungsangelegenheiten Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Zentrale Beschaffung • Druckerei • Post- und Botendienst • Telefonzentrale • Versicherungsangelegenheiten der Gemeinde • Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses • Beschaffung und Unterhaltung der Dienstfahrzeuge „Rathaus“ 	
Auftragsgrundlage Dienstanweisungen und übrige organisatorische Regelungen, Verträge	
Zielgruppe(n) Auskunftssuchende, Ausschüsse, Gemeinderat, Fachbereiche, Mitarbeiter/-innen, Verwaltungsleitung	
Ziele	

01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10401 Allgemeine zentrale Dienste

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.601,70	152.160	151.605	31.893	31.893	31.483
	41410000 Zuw.u.Zusch.fld.Zwecke vom Land	500,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	41420000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemein	0,00	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke übrige	0,00	120.000	120.000	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	30.693,87	30.283	30.188	29.643	29.643	29.233
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	417	1.250	1.250	1.250
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.407,83	1.877	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.664,87	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	44110000 Mieten und Pachten	15.078,40	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.586,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.115,64	9.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	9.115,64	9.200	8.200	8.200	8.200	8.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	249,87	250	250	42	0	0
	41619000 Erträge außerplanmäßige SoPo-Auflösung	3.910,65	0	0	0	0	0
	45470000 Erträge Verrechnung allg. Rücklage - Sac	-3.910,65	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	249,87	250	250	42	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	66.632,08	170.510	168.954	49.035	48.993	48.583
11	- Personalaufwendungen	-178.920,22	-257.330	-204.020	-206.060	-208.120	-210.200
	50110000 Bezüge Beamte	-15.874,56	-12.880	-13.910	-14.050	-14.190	-14.330
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-128.045,83	-191.720	-149.100	-150.590	-152.100	-153.620
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.605,56	-15.340	-11.930	-12.050	-12.170	-12.290
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-25.394,27	-37.390	-29.080	-29.370	-29.660	-29.960
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 01.04.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|---|----------|---|
| 2 | 41410000 | Corona-bedingte Landeszuwendungen (u.a. für Schutzmasken) |
| | 41480000 | Neuansatz der maximalen Zuwendung (Kostenbeteiligung) für den Umbau der Büroräume am Webermarkt (ehem. Sparkasse) |
| 5 | 44110000 | Mieterträge für Nebenstelle Kreisjugendamt |
| 6 | 44820000 | Kopierkostenerstattung der Schulen (Ansatzanpassung an aktuelle 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
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.592,07	-532.800	-371.650	-141.650	-151.650	-141.650
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-13.995,89	-550.000	-373.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	0,00	143.000	143.000	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-82.032,58	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-37.984,02	-24.000	-35.000	-25.000	-35.000	-25.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-9.205,90	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-7.287,62	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-86,06	-300	-150	-150	-150	-150
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-60.189,75	-63.038	-62.886	-64.067	-63.070	-60.866
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-130,30	0	0	0	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-46.166,17	-46.729	-46.223	-47.910	-47.910	-47.910
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-4.812,74	-5.106	-5.391	-8.308	-8.308	-6.356
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-9.080,54	-11.204	-11.272	-7.849	-6.852	-6.600
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-281.612,45	-275.600	-287.200	-287.200	-287.200	-287.200
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-260,21	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-38.964,10	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
		54230000 Leasingaufwand	-7.363,00	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-129.819,20	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		54310500 Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge	-13.944,54	-13.000	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
		54413000 Versicherungen (alt)	0,00	0	0	0	0	0
		54460000 Versicherungen	-91.261,40	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
		54770000 Wertveränderung Sachanlagen/Verrech. all	5.213,04	0	0	0	0	0
		54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	-5.213,04	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-671.314,49	-1.128.768	-925.756	-698.977	-710.040	-699.916
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-604.682,41	-958.258	-756.801	-649.942	-661.047	-651.333
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-604.682,41	-958.258	-756.801	-649.942	-661.047	-651.333

Ergebnishaushalt - Produkt 01.04.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13	52150000	<u>folgende Instandhaltungsmaßnahmen sind für 2022 vorgesehen:</u> Umbau des EG Rathaus inkl. barrierefreier Zugang	205.000 €
		Innenrenovierungen des Rathauses	90.000 €
		Sanierungsmaßnahmen Rathaus (Fassaden, Dach, Fenster u.a.)	55.000 €
		neue Türschilder und Wegweiser Rathaus	15.000 €
		Erneuerung der Außenbeleuchtung (Schriftzug Rathaus)	8.000 €
			<u>373.000 €</u>
	52180000	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen für Sanierungsmaßnahmen im Rathaus (aus Sachkonto 52150000)	
	52410000	Bewirtschaftungskosten (Reinigung, Energie etc.) für das Rathaus und Verwaltungsnebengebäude „Webermarkt“; Ansatzanhebung für zusätzliche Büroflächen am Webermarkt	
	52418000	erhöhter Ansatz für sonstige laufende Gebäudeunterhaltung (Reparaturen etc.) aufgrund allgemeiner Preissteigerung sowie Prüfung der Elektro-Anlagen (alle 2 Jahre)	
	52910000	Aufwand „Künstlersozialabgabe“ für die Inanspruchnahme künstlerischer und publizistischer Dienstleistungen (z.B. für Werbeaufträge, Flyer o.ä.); Ansatzanpassung an aktuelle Entwicklung	
16	54120000	Fahrt- und Reisekostenerstattungen	
	54220000	Erbbauzins für das Rathausgebäude „Dionysiusplatz 4“ und Mietaufwand für die Büroräume „Webermarkt 9-11“ (inkl. Nebenkosten)	
	54230000	Leasingaufwand für Kfz-Nutzung im Rahmen des Projektes „eMobility CarSharing“	
	54310000	Sammelansatz für Büromaterial, Post-/Telefongebühren, Fachliteratur, Bekanntmachungskosten und sonstigen laufenden Geschäftsaufwand, Ansatzanhebung aufgrund der Telefongebühren über das KRZN (zuvor unter Produkt 01.07.01)	
	54310500	<u>Mitgliedsbeiträge der Gemeinde an nachfolgende Verbände und Vereine:</u> Fachverband der Standesbeamten Förderverein Hochschule Rhein-Waal Förderverein NRW-Stiftung Haus und Grund Krefeld (Verein f. Immobilieneigentümer) Historischer Verein für Geldern und Umgebung Kommunalagentur NRW Kommunaler Arbeitgeberverband NRW (KAV) Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) Lebenshilfe Geldern Städte- und Gemeindebund NRW (StGB) Verein Niederrhein Verkehrswacht Kreis Kleve e.V. VHW Zentrale Seminarverwaltung	
	54460000	Versicherungsbeiträge insbes. Haftpflichtversicherung und Unfallkasse	

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	18.796,37	25.000	20.000	10.000	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	18.796,37	25.000	20.000	10.000	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	18.796,37	25.000	20.000	10.000	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-585.886,04	-933.258	-736.801	-639.942	-661.047	-651.333
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.427,26	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	=	Teilergebnis	-587.313,30	-938.258	-741.801	-644.942	-666.047	-656.333
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-587.313,30	-938.258	-741.801	-644.942	-666.047	-656.333

Ergebnishaushalt - Produkt 01.04.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

23 49110000 aufgrund eines Gesetzesentwurf zum NKF-CIG soll die Isolierung der Corona-bedingten Mehraufwendungen auch für das Planjahr 2022 fortgeführt werden (Basisjahr der Prognoserechnung ist das Jahr 2020); danach sind Mehraufwendungen als außerplanmäßige Erträge einzuplanen und i.R.d. Jahresabschlusserstellung zu bilanzieren. Dieser Bilanzposten wird voraussichtlich ab dem Jahr 2025 erfolgswirksam abgeschrieben.

01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10401 Allgemeine zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	120.000	121.000	0	1.000	1.000	1.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	500,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.726,37	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	64110000 Mieten und Pachten	15.078,40	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.647,97	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.115,64	9.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	9.115,64	9.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.342,01	138.100	138.100	0	18.100	18.100	18.100
10	- Personalauszahlungen	-178.422,32	-257.330	-204.020	0	-206.060	-208.120	-210.200
	70110000 Bezüge Beamte	-15.579,29	-12.880	-13.910	0	-14.050	-14.190	-14.330
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-127.843,20	-191.720	-149.100	0	-150.590	-152.100	-153.620
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.605,56	-15.340	-11.930	0	-12.050	-12.170	-12.290
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-25.394,27	-37.390	-29.080	0	-29.370	-29.660	-29.960
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.781,03	-675.800	-514.650	0	-141.650	-151.650	-141.650
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-6.928,24	-550.000	-373.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-83.604,32	-90.000	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-35.313,62	-24.000	-35.000	0	-25.000	-35.000	-25.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.205,82	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-7.622,01	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-107,02	-300	-150	0	-150	-150	-150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-286.128,09	-275.600	-287.200	0	-287.200	-287.200	-287.200
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-260,21	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74220000 Miet- und Pachtzahlungen	-38.964,10	-69.000	-69.000	0	-69.000	-69.000	-69.000
	74230000 Auszahlungen für Leasing	-7.898,50	-6.600	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-133.766,28	-90.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	74310500 Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge	-13.977,60	-13.000	-15.600	0	-15.600	-15.600	-15.600
	74460000 Versicherungen	-91.261,40	-95.000	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-606.331,44	-1.208.730	-1.005.870	0	-634.910	-646.970	-639.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-572.989,43	-1.070.630	-867.770	0	-616.810	-628.870	-620.950
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	10.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1,16	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus Veräußerung bewegl. Anlagegüter	1,16	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1,16	0	10.000	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000	-45.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-45.000	-45.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.285,84	-33.000	-60.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-18.285,84	-33.000	-60.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 01.04.01

Nr. Finanzkonto Erläuterungen

101	68110000	Fördermittel für den Erwerb eines neuen Dienstwagens (E-Fahrzeug)	
108	78510000	Ansatz für die Erneuerung von zwei Heizungsanlagen (Rathaus Dionysiusplatz 4 und Jobcenter Webermarkt 13/15); Neuansatz aus 2021	
109	78310000	<u>Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</u>	
		vorauss. Erwerb eines neuen E-Dienstwagens	35.000 €
		Büroausstattung zusätzl. Büroräume am Webermarkt	20.000 €
		Ersatzbeschaffung von Büromöbeln	<u>5.000 €</u>
			60.000 €

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.285,84	-78.000	-105.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10401 Allgemeine zentrale Dienste

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000174: Erwerb Dienstfahrzeuge Rathaus										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	15.017	25.017
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	10.000	0	0	0	0	15.017	25.017
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.640,00	0	-35.000	0	0	0	0	-30.663	-65.663
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.640,00	0	-35.000	0	0	0	0	-30.663	-65.663
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.640,00	0	-25.000	0	0	0	0	-15.646	-40.646

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000211: Erwerb von Defibrillatoren										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.357,08	0	0	0	0	0	0	-25.565	-25.565
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.357,08	0	0	0	0	0	0	-25.565	-25.565
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.357,08	0	0	0	0	0	0	-25.565	-25.565

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000235: Erwerb Büromöbel Webermarkt 11										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	-20.000	0	0	0	0	-27.920	-47.920
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-20.000	0	0	0	0	-27.920	-47.920
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-20.000	0	0	0	0	-27.920	-47.920

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000323: Erneuerung Heizungsanlagen Rathaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000	-45.000	0	0	0	0	-45.000	-90.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-45.000	-45.000	0	0	0	0	-45.000	-90.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-45.000	-45.000	0	0	0	0	-45.000	-90.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1,16	0	0	0	0	0	0	1	1
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1,16	0	0	0	0	0	0	4.001	4.001
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.288,76	-18.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-82.114	-102.114
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.288,76	-18.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-82.114	-102.114
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.287,60	-18.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-78.113	-98.113

Produktbeschreibung: 01.04.02

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 01.04 Zentrale Dienste	
Produkt 01.04.02 Bauhof	Externes Produkt: Serviceprodukt: X Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Björn Siemes, Fachbereichsleiter 4	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> Betreuung und Bewirtschaftung des Bauhofs und des Fuhrparks Leistungen <ul style="list-style-type: none"> Ordnungsgemäße und termingerechte Durchführung der Arbeiten Wirtschaftliche Aufgabenerledigung 	
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, Ausschussbeschlüsse, Aufträge der Verwaltung	
Zielgruppe(n) Ausschüsse, Einwohner/-innen, Fachbereiche, Fachbereichsleitung, Gemeinderat, Verwaltungsleitung	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> Ordnungsgemäße und termingerechte Durchführung der Arbeiten Wirtschaftliche Aufgabenerledigung 	

01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10402 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.071,46	17.467	12.152	10.652	10.652	10.652
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	19.071,46	17.467	12.152	10.652	10.652	10.652
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.016,64	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	44110000 Mieten und Pachten	29.765,19	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.251,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.290,02	15.043	20.250	10.042	0	0
	45420000 Erträge aus Verkauf Sachen >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	45470000 Erträge Verrechnung allg. Rücklage - Sac	0,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	249,87	250	250	42	0	0
	45828000 Erträge aus Auflösung v. Instandhaltungs	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	46.040,15	14.793	20.000	10.000	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	97.378,12	63.009	62.902	51.194	41.152	41.152
11	- Personalaufwendungen	-774.688,73	-748.760	-892.570	-901.490	-910.510	-919.610
	50110000 Bezüge Beamte	-891,28	-880	-910	-920	-930	-940
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-605.721,79	-586.570	-699.340	-706.330	-713.390	-720.520
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-47.405,39	-46.930	-55.950	-56.510	-57.080	-57.650
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-120.670,27	-114.380	-136.370	-137.730	-139.110	-140.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.166,48	-141.500	-132.500	-132.500	-135.500	-132.500
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-31.411,72	-35.000	-27.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	0,00	0	20.000	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 01.04.02

Nr. Sachkonto Erläuterungen

5	44610000	Schadenersatzleistungen, Beitragsrückerstattungen, Schadensregulierungen der Versicherungen etc.	
7	45910000	Lohnkostenzuschüsse für eine geförderte Arbeitsmaßnahme	
13	52150000	<u>folgende Instandhaltungsmaßnahmen sind für 2022 vorgesehen:</u>	
		Erneuerung des Ölabscheiders	20.000 €
		Ansatz für allgemeine Instandsetzungsarbeiten	<u>7.000 €</u>
			27.000 €
	52180000	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen für die Sanierungsmaßnahme „Erneuerung Ölabscheider“ am Bauhof (aus Sachkonto 52150000)	

Deckungsvermerk nach § 21 (2) KomHVO:

Mehrerträge bei Sachkonto 44610000 (sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte) erhöhen die Aufwandsermächtigungen bei Sachkonto 52510000 (Haltung von Fahrzeugen).

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	-26.494,31	-25.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-4.532,87	-6.000	-9.000	-6.000	-9.000	-6.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-47.569,91	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-24.508,41	-20.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.649,26	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-108.466,36	-114.929	-118.765	-124.557	-130.465	-135.272
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-5.587,17	-4.053	-3.929	-2.349	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-25.043,08	-26.696	-30.710	-31.418	-32.043	-32.043
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-2.531,44	-3.110	-1.427	-1.427	-1.427	-1.427
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-61.729,38	-65.484	-67.799	-74.000	-80.868	-85.848
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-13.575,29	-15.585	-14.900	-15.362	-16.127	-15.954
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.090,79	-15.100	-15.850	-15.850	-15.850	-15.850
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.921,47	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.637,40	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-833,00	-850	-850	-850	-850	-850
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.313,52	-4.250	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	54413000 Versicherungen (alt)	0,00	0	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-1.385,40	0	0	0	0	0
	54770000 Wertveränderung Sachanlagen/Verrech. all	1.715,39	0	0	0	0	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	-1.715,39	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.038.412,36	-1.020.289	-1.159.685	-1.174.397	-1.192.325	-1.203.232
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-941.034,24	-957.279	-1.096.783	-1.123.203	-1.151.173	-1.162.080
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-941.034,24	-957.279	-1.096.783	-1.123.203	-1.151.173	-1.162.080
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 01.04.02

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|--|
| 13 | 52418000 | Ansatz für sonstige laufende Gebäudeunterhaltung (6.000 € p.a.); in 2022 und 2024 zusätzlicher Ansatz für die Prüfung aller ortsfesten und ortsveränderlichen Elektro-Betriebsmittel |
| | 52510000 | Ansatz für lfd. Kfz-Unterhaltung; Anpassung des Ansatzes an allgemeine Preissteigerung und Fuhrparkgröße |
| | 52550000 | Aufwand für Geräteunterhaltung bzw. Neuerwerb von Kleingeräten (bis 800 € netto); Ansatzanhebung aufgrund allgemeiner Preissteigerung |
| | 52910000 | jährliche Serviceleistungen für die Richtfunkanbindung und IT-Pflege des Bauhofes |
| 16 | 54120000 | Aufwand für Arbeits-/Sicherheitskleidung |
| | 54130000 | Ansatz für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen der Bauhofmitarbeiter (z.B. Motorsägenschein, Sicherheitsschulung) |
| | 54220000 | Pacht (Antennenmastnutzung) für Funkanbindung des Bauhofes |
| | 54310000 | Sammelansatz für Büromaterial, Telefongebühren, Fachliteratur etc. |

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-941.034,24	-957.279	-1.096.783	-1.123.203	-1.151.173	-1.162.080
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	884.141,49	700.000	881.500	881.500	881.500	882.500
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.408,94	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29	=	Teilergebnis	-74.301,69	-297.279	-235.283	-261.703	-289.673	-299.580
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-74.301,69	-297.279	-235.283	-261.703	-289.673	-299.580

01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10402 Bauhof

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.946,31	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
	64110000 Mieten und Pachten	29.765,19	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.181,12	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	46.040,15	14.793	20.000	0	10.000	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	46.040,15	14.793	20.000	0	10.000	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.986,46	45.293	50.500	0	40.500	30.500	30.500
10	- Personalauszahlungen	-775.988,35	-748.760	-892.570	0	-901.490	-910.510	-919.610
	70110000 Bezüge Beamte	-947,42	-880	-910	0	-920	-930	-940
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-606.965,27	-586.570	-699.340	0	-706.330	-713.390	-720.520
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-47.405,39	-46.930	-55.950	0	-56.510	-57.080	-57.650
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-120.670,27	-114.380	-136.370	0	-137.730	-139.110	-140.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.606,04	-141.500	-152.500	0	-132.500	-135.500	-132.500
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-29.118,32	-35.000	-27.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-27.879,99	-25.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-4.533,53	-6.000	-9.000	0	-6.000	-9.000	-6.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-49.284,61	-50.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-24.115,22	-20.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.674,37	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.324,42	-15.100	-15.850	0	-15.850	-15.850	-15.850
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.987,83	-5.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.637,40	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-833,00	-850	-850	0	-850	-850	-850
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-7.866,19	-4.250	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-930.918,81	-905.360	-1.060.920	0	-1.049.840	-1.061.860	-1.067.960
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-852.932,35	-860.067	-1.010.420	0	-1.009.340	-1.031.360	-1.037.460
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.200,00	3.000	30.000	0	27.500	3.000	3.000
	68310000 Einzahlungen aus Veräußerung bewegl. Anlagegüter	1.200,00	3.000	30.000	0	27.500	3.000	3.000
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.200,00	3.000	30.000	0	27.500	3.000	3.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	0	-25.000	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	0	-25.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.914,79	-101.800	-142.500	0	-112.000	-102.000	-87.000
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-56.914,79	-101.800	-142.500	0	-112.000	-102.000	-87.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-56.914,79	-121.800	-162.500	0	-137.000	-102.000	-87.000
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 01.04.02

Nr. Finanzkonto Erläuterungen

102	68310000	voraussichtlicher Verkaufserlös für Altfahrzeuge/-geräte	
108	78520000	Erweiterung/Erneuerung der Außenanlagen (Pflasterarbeiten); Neuansatz aus 2021	
109	78310000	<u>Erwerb neuer Fahrzeuge, Geräte und Betriebs- und Geschäftsausstattung in 2022:</u>	
		Kauf eines neuen Schleppers (Ersatzbeschaffung)	110.000 €
		Kauf einer neuen Spindanlage in den Sozialräumen für Mitarbeiter	13.000 €
		Pauschalansatz für Erwerb sonstiger Arbeitsgeräte (> 800 € netto)	
		(u.a. große Rüttelplatte, 200 l-Wasserfass, 1,5 t-Gewicht für die Schlepper sowie Regalsystem für Verkehrsschilder)	10.000 €
		Kauf eines Front-Mulchmädecks (Ersatzbeschaffung)	7.500 €
		Erwerb von Hard- und Software für den Bauhof	<u>2.000 €</u>
			142.500 €
		<u>Erwerb neuer Fahrzeuge, Geräte und Betriebs- und Geschäftsausstattung in 2023:</u>	
		Kauf eines neuen Schleppers (Ersatzbeschaffung)	100.000 €
		pauschaler Ansatz für Arbeitsgeräte (> 800 € netto)	10.000 €
		Erwerb von Hard- und Software für den Bauhof	<u>2.000 €</u>
			112.000 €
		<u>Erwerb neuer Fahrzeuge, Geräte und Betriebs- und Geschäftsausstattung in 2024:</u>	
		pauschaler Ansatz für Fahrzeuge und Großgeräte	90.000 €
		pauschaler Ansatz für Arbeitsgeräte (> 800 € netto)	10.000 €
		Erwerb von Hard- und Software für den Bauhof	<u>2.000 €</u>
			102.000 €
		<u>Erwerb neuer Fahrzeuge, Geräte und Betriebs- und Geschäftsausstattung in 2025:</u>	
		pauschaler Ansatz für Fahrzeuge und Großgeräte	75.000 €
		pauschaler Ansatz für Arbeitsgeräte (> 800 € netto)	10.000 €
		Erwerb von Hard- und Software für den Bauhof	<u>2.000 €</u>
			87.000 €

01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10402 Bauhof

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000021: Erwerb Fahrzeuge/Großgeräte Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.857,73	-86.000	-117.500	0	-100.000	-90.000	-75.000	-866.401	-1.248.901
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-50.857,73	-86.000	-117.500	0	-100.000	-90.000	-75.000	-866.401	-1.248.901
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.857,73	-86.000	-117.500	0	-100.000	-90.000	-75.000	-866.401	-1.248.901

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000078: Fahrzeug-/Geräteverkauf Bauhof										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.200,00	3.000	30.000	0	27.500	3.000	3.000	43.355	106.855
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.200,00	3.000	30.000	0	27.500	3.000	3.000	43.355	106.855
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.200,00	3.000	30.000	0	27.500	3.000	3.000	43.355	106.855

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000176: IT-Anbindung Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-650,04	-1.800	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-70.237	-78.237
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-650,04	-1.800	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-70.237	-78.237
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-650,04	-1.800	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-70.237	-78.237

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000294: Ausbau der Außenanlagen Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	0	-25.000	0	0	-20.000	-65.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	-25.000	0	0	-20.000	-65.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	-25.000	0	0	-20.000	-65.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.407,02	-14.000	-23.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-45.819	-98.819
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.407,02	-14.000	-23.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-45.819	-98.819
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.407,02	-14.000	-23.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-45.819	-98.819

Produktbeschreibung: 01.05.01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 01.05 Personalmanagement	
Produkt 01.05.01 Personalmanagement	Externes Produkt: Serviceprodukt: X Steuerungsprodukt: X
Produktverantwortlicher: Dirk Möcking, Büro des Bürgermeisters	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Personalplanung und -steuerung • Personalverwaltung • Personalförderung • Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Personalplanung • Personalsteuerung und –entwicklung incl. Personalausbildung und -qualifizierung • Stellenbesetzungsverfahren • Begründung eines Arbeits- bzw. Dienstverhältnisses, Veränderung, Beendigung, Disziplinarverfahren • Zahlbarmachung von Geldleistungen • Personalkostenplanung und –abrechnung • Beihilfen – Reisekosten – Urlaub – Zeiterfassung • Medizinisch- und sicherheitstechnische Dienste u. ä. • Personalbetreuung auch für Organisationseinheiten mit Eigenbetriebscharakter 	
Auftragsgrundlage	
Auftrag der Verwaltungsführung, öffentliches Dienst- und Arbeitsrecht, Tarifverträge	
Zielgruppe(n)	
Auszubildende, Mitarbeiter/-innen, Praktikant/-innen, Versorgungsempfänger/-innen, Verwaltungsleitung, Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat	
Ziele	
Zeitnahe Personalsachbearbeitung, Veränderungen innerhalb einer Woche erfassen	

01 Innere Verwaltung
0105 Personalmanagement
10501 Personalmanagement

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.668,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45821100 Erträge aus d. Auflösung Pensionsrückst.	0,00	0	0	0	0	0
	45821200 Erträge aus d. Auflösung Beihilferückst.	0,00	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückstellu	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	12.668,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.668,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	-439.920,42	-470.530	-527.700	-551.620	-576.760	-603.300
	50110000 Bezüge Beamte	-44.474,28	-45.010	-62.950	-63.580	-64.220	-64.860
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.348,56	-79.010	-59.100	-59.690	-60.290	-60.890
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.329,74	-1.460	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-3.550,36	-3.550	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-96.092,48	-115.000	-134.250	-134.250	-134.250	-134.250
	50510000 Zuführung Pensionsrückstellungen aktive	-188.770,00	-168.300	-199.600	-215.900	-233.300	-251.900
	50610000 Zuführung Beihilferückstellungen aktive	-64.699,00	-53.200	-66.800	-72.200	-77.700	-83.900
	50800500 Aufwand Veränderung LOB-Rückstellungen	7.730,00	-5.000	-5.000	-6.000	-7.000	-7.500
	50811000 Aufwand Veränderung Urlaubsrückstellunge	-23.503,00	0	0	0	0	0
	50812000 Aufwand Veränderung Überstundenrückstell	-7.883,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-525.583,00	-415.900	-435.000	-429.750	-417.900	-404.400
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-378.278,00	-418.000	-450.000	-451.650	-446.700	-440.500
	51510000 Veränd. Pensionsrückstellung Versorgungs	-82.876,00	24.500	35.000	40.800	46.100	51.500

Ergebnishaushalt - Produkt 01.05.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|-----------------------|--|
| 7 | 45910000 | Erträge aus Personalkostenerstattungen |
| 11 | 50410000 | Ansatzanpassung an die Vorgaben der Rheinischen Versorgungskassen |
| | 50811000/
50812000 | nicht planbare Rückstellungsveränderung i.R.d. Erstellung des Jahresabschlusses |
| 12 | 51210000 | Anpassung der Versorgungskassenumlage für Pensionäre aufgrund der aktuellen Prognose der Rheinischen Versorgungskassen für die Jahre 2022 bis 2025 |

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
		51610000 Veränd. Beihilferückstellung Versorgungs	-64.429,00	-22.400	-20.000	-18.900	-17.300	-15.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-6.000	0	0	0
		53180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.	0,00	0	-6.000	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.002,20	-37.010	-38.700	-33.940	-34.200	-34.490
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-20.576,00	-23.500	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54290000 Sonstiger Aufwand f. d. Inanspruchnahme	-10.097,64	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-570,56	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54980000 Aufwand Rückstellung § 107 b BVers.	-2.758,00	-2.510	-2.700	-2.940	-3.200	-3.490
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-999.505,62	-926.440	-1.009.400	-1.017.310	-1.030.860	-1.044.190
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-986.837,58	-916.440	-999.400	-1.007.310	-1.020.860	-1.034.190
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-986.837,58	-916.440	-999.400	-1.007.310	-1.020.860	-1.034.190
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-986.837,58	-916.440	-999.400	-1.007.310	-1.020.860	-1.034.190
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-986.837,58	-916.440	-999.400	-1.007.310	-1.020.860	-1.034.190
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-986.837,58	-916.440	-999.400	-1.007.310	-1.020.860	-1.034.190

Ergebnishaushalt - Produkt 01.05.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|--|
| 13 | 52910000 | Aufwand für vereinzelt notwendige Stellenbewertungen oder ähnliche Dienstleistungen Dritter |
| 15 | 53180000 | AG-Zuschüsse an Mitarbeiter für Gesundheitssport |
| 16 | 54130000 | Aufwand für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen |
| | 54290000 | Aufwand für die Fachkraft für Arbeitssicherheit und den Betriebsarzt sowie für sonstige Gesundheitsmaßnahmen am Arbeitsplatz |
| | 54980000 | Rückstellungsaufwand für evtl. Versorgungsbeteiligungen für ehemalige Beamtinnen und Beamte (bei Dienstherrwechsel vor dem 1.7.16) |

01 Innere Verwaltung
0105 Personalmanagement
10501 Personalmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	12.710,98	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.710,98	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.710,98	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	-188.153,04	-244.030	-256.300	0	-257.520	-258.760	-260.000
	70110000 Bezüge Beamte	-44.496,15	-45.010	-62.950	0	-63.580	-64.220	-64.860
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.356,07	-79.010	-59.100	0	-59.690	-60.290	-60.890
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-870,42	-1.460	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-3.550,36	-3.550	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-121.880,04	-115.000	-134.250	0	-134.250	-134.250	-134.250
11	- Versorgungsauszahlungen	-320.617,00	-418.000	-450.000	0	-451.650	-446.700	-440.500
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-320.617,00	-418.000	-450.000	0	-451.650	-446.700	-440.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.489,45	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-11.489,45	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	-6.000	0	0	0	0
	73180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr. Bereich	0,00	0	-6.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.081,67	-34.500	-36.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
	74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-23.210,66	-23.500	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-11.045,49	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-825,52	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-555.341,16	-699.530	-750.300	0	-742.170	-738.460	-733.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-542.630,18	-689.530	-740.300	0	-732.170	-728.460	-723.500
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 01.06.01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 01.06 Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Produkt 01.06.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen	Externes Produkt: Serviceprodukt: Steuerungsprodukt: X
Produktverantwortlicher: Christof Müller, Fachbereichsleiter 1	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Strategische und operative Geschäfte zur Finanzierung der gemeindlichen Aufgaben, zur Erhaltung der Finanzkraft der Gemeinde und zur Steigerung deren Wirtschaftlichkeit • Sicherstellung der Finanzbuchhaltung inkl. Vollstreckung • Beteiligungen/Eigenbetrieb • Zentrales Controlling Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Haushaltsplanung • Zentrale Steuerung und Controlling • Definition von Finanz- und Produktzielen zum Zwecke der Haushaltssteuerung • Budgetierung • Haushaltsausführung • Jahresabschluss und Lagebericht • Gesamtabschluss und Beteiligungsbericht • Örtliche und überörtliche Prüfungen • Kosten- und Leistungsrechnung inkl. Gebührenkalkulation • Erstellung der Finanzstatistik • Steuerliche Angelegenheiten für Betriebe gewerblicher Art • Gemeinschaftliche Finanzbuchhaltung „Kerken-Rheurd“ sowie Finanzbuchhaltung „Issum-Kerken-Rheurd“ für Zahlungsverkehr und Vollstreckung • Finanzierungsmanagement 	
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, KStG, UStG einschl. DVO, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Hauptsatzung, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung	
Zielgruppe(n) Ausschüsse, Behörden, Einwohner/-innen, Fachbereiche, Gemeinderat, Kreditinstitute, Mitarbeiter/-innen, Verwaltungsleitung, Zahlungspflichtige/-empfänger, Unternehmen, Aufsichtsbehörde	
Ziele Sicherung der Finanzkraft der Gemeinde; jährlicher Haushaltsausgleich	

01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10601 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	100	100	100	100	100
	43110000 Verwaltungsgebühren	60,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.271,40	257.000	245.500	248.000	251.000	253.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	123.809,19	122.000	123.000	124.000	125.000	126.000
	44850000 Erträge Kostenerstattungen, verb.Untern/	129.462,21	135.000	122.500	124.000	126.000	127.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.417,04	30.650	30.650	30.650	30.650	30.650
	45620000 Säumniszuschläge und sonstige Nebenforde	30.239,45	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	15,55	50	50	50	50	50
	45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückstellu	335,00	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	0,00	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	80.531,86	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	5.829,51	0	0	0	0	0
	45910500 Ertrag aus diversen Differenzen	5,84	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	459,83	600	600	600	600	600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	370.748,44	287.750	276.250	278.750	281.750	283.750
11	- Personalaufwendungen	-466.962,37	-362.830	-405.890	-409.950	-414.050	-418.190
	50110000 Bezüge Beamte	-87.945,96	-118.910	-90.060	-90.960	-91.870	-92.790
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-296.712,07	-191.310	-247.710	-250.190	-252.690	-255.220
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-22.904,96	-15.300	-19.820	-20.020	-20.220	-20.420
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-59.399,38	-37.310	-48.300	-48.780	-49.270	-49.760
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.810,99	-230.000	-243.000	-235.000	-237.500	-240.000
	52320000 Aufwandserst.lfd.Verwaltungstätigkeit v.	-152.748,26	-205.000	-207.000	-209.000	-211.000	-213.000

Ergebnishaushalt - Produkt 01.06.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|---|
| 6 | 44820000 | Personal- und Sachkostenerstattung durch die Gemeinde Rheurdt für die gemeinsame Finanzbuchhaltung |
| | 44850000 | Verwaltungskostenbeitrag der Gemeindewerke |
| 7 | 45620000 | Mahngebühren und Säumniszuschläge |
| 13 | 52320000 | Personal- und Sachkostenerstattung für die gemeinsame Finanzbuchhaltung mit der Gemeinde Issum (Zahlungsabwicklung und Vollstreckung) |

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-29.062,73	-25.000	-36.000	-26.000	-26.500	-27.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.190,45	-7.900	-35.400	-31.900	-31.900	-31.900
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-611,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-86,60	-100	-100	-100	-100	-100
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-5.429,50	-6.800	-34.300	-30.800	-30.800	-30.800
		57311000 Aufwand Einzelwertberichtigung Forderung	-61.108,91	0	0	0	0	0
		57312000 Abschreibungen auf Forderungen	-45.953,54	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-761.963,81	-600.730	-684.290	-676.850	-683.450	-690.090
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-391.215,37	-312.980	-408.040	-398.100	-401.700	-406.340
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-391.215,37	-312.980	-408.040	-398.100	-401.700	-406.340
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-391.215,37	-312.980	-408.040	-398.100	-401.700	-406.340
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	261.230,81	262.600	258.300	260.000	261.900	263.700
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-129.984,56	-50.380	-149.740	-138.100	-139.800	-142.640
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-129.984,56	-50.380	-149.740	-138.100	-139.800	-142.640

Ergebnishaushalt - Produkt 01.06.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13	52910000	Aufwand für Prüfung des Jahresabschlusses durch einen Wirtschaftsprüfer sowie die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt; in 2022 einmalige Ansatzanhebung für Steuerberatungstätigkeiten zur Umsetzung des § 2b UStG	
16	54891001	Aufwand für Bankgebühren; Ansatzanhebung aufgrund der Erhebung von Verwahr-entgelten	
27	48110000	voraussichtliche Verwaltungskostenbeiträge 2022 kostenrechnender Einrichtungen:	
		davon 06.01.02 – Jugendbegegnungsstätte	3.700 €
		davon 11.02.01 – Abfallwirtschaft	55.600 €
		davon 11.03.01 – Abwasserbeseitigung	168.500 €
		davon 13.03.01 – Friedhöfe	<u>30.500 €</u>
			258.300 €

01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10601 Finanzmanagement und Rechnungswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67,50	100	100	0	100	100	100
	63110000 Verwaltungsgebühren	67,50	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.047,45	257.000	245.500	0	248.000	251.000	253.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	116.652,04	122.000	123.000	0	124.000	125.000	126.000
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	123.395,41	135.000	122.500	0	124.000	126.000	127.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	35.796,19	30.650	30.650	0	30.650	30.650	30.650
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	29.766,37	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	65650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	50	50	0	50	50	50
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.829,51	0	0	0	0	0	0
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	462,94	600	600	0	600	600	600
	67210000 Haushaltswirksame Einzahlungen	-262,63	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.911,14	287.750	276.250	0	278.750	281.750	283.750
10	- Personalauszahlungen	-460.057,20	-362.830	-405.890	0	-409.950	-414.050	-418.190
	70110000 Bezüge Beamte	-80.777,81	-118.910	-90.060	0	-90.960	-91.870	-92.790
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-296.975,05	-191.310	-247.710	0	-250.190	-252.690	-255.220
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-22.904,96	-15.300	-19.820	0	-20.020	-20.220	-20.420
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-59.399,38	-37.310	-48.300	0	-48.780	-49.270	-49.760
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.449,73	-230.000	-243.000	0	-235.000	-237.500	-240.000
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-149.860,15	-205.000	-207.000	0	-209.000	-211.000	-213.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-33.589,58	-25.000	-36.000	0	-26.000	-26.500	-27.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.883,90	-7.900	-35.400	0	-31.900	-31.900	-31.900
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-561,90	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-6.322,00	-6.800	-34.300	0	-30.800	-30.800	-30.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-650.390,83	-600.730	-684.290	0	-676.850	-683.450	-690.090
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-374.479,69	-312.980	-408.040	0	-398.100	-401.700	-406.340
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.000.000,00	0	0	0	0	0	0
	68450000 Einz. aus der Veräuß. von Kapitalmarktpapieren	2.000.000,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.000.000,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 01.06.02

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 01.06 Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Produkt 01.06.02 Steuern und Abgaben	Externes Produkt: Serviceprodukt: Steuerungsprodukt: X
Produktverantwortlicher: Christof Müller, Fachbereichsleiter 1	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Veranlagung der Steuern • Festsetzung und Erhebung von Benutzungsgebühren Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Veranlagung der Grundbesitzabgaben • Veranlagung der Gewerbesteuer • Festsetzung und Erhebung der Vergnügungssteuern • Festsetzung und Erhebung der Hundesteuer • Information und Beratung in abgaberechtlichen Fragen 	
Auftragsgrundlage Grundgesetz, GO NRW, Grundsteuergesetz, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Vergnügungssteuergesetz, Satzungen: Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Abfallentsorgung, Straßenreinigung, Entwässerungsanlagen, fließende Gewässer	
Zielgruppe(n) Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer/-innen, Hundehalter/-innen, Vergnügungssteuerpflichtige Personen, Bürger/-innen	
Ziele termingerechte und wirtschaftliche Abgabenerhebung	

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

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.110,00	300	500	500	500	500
	45620000 Säumniszuschläge und sonstige Nebenforde	3.110,00	300	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.110,00	300	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	-67.159,60	-88.780	-97.990	-98.970	-99.960	-100.960
	50110000 Bezüge Beamte	-3.123,54	-9.410	-16.670	-16.840	-17.010	-17.180
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.033,55	-62.250	-63.780	-64.420	-65.060	-65.710
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.840,77	-4.980	-5.100	-5.150	-5.200	-5.250
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-10.161,74	-12.140	-12.440	-12.560	-12.690	-12.820
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	0	-500	0	-500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	0	-500	0	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.159,60	-89.280	-97.990	-99.470	-99.960	-101.460
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.049,60	-88.980	-97.490	-98.970	-99.460	-100.960
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-64.049,60	-88.980	-97.490	-98.970	-99.460	-100.960
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 01.06.02

Nr. Sachkonto Erläuterungen

16 54310000 in 2023 und 2025 Aufwand für die Beschaffung von Hundesteuermarken

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)	-64.049,60	-88.980	-97.490	-98.970	-99.460	-100.960
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-64.049,60	-88.980	-97.490	-98.970	-99.460	-100.960
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-64.049,60	-88.980	-97.490	-98.970	-99.460	-100.960

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.285,00	300	500	0	500	500	500
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	2.285,00	300	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.285,00	300	500	0	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-67.147,84	-88.780	-97.990	0	-98.970	-99.960	-100.960
	70110000 Bezüge Beamte	-2.766,31	-9.410	-16.670	0	-16.840	-17.010	-17.180
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.379,02	-62.250	-63.780	0	-64.420	-65.060	-65.710
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.840,77	-4.980	-5.100	0	-5.150	-5.200	-5.250
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.161,74	-12.140	-12.440	0	-12.560	-12.690	-12.820
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-500	0	0	-500	0	-500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	0	0	-500	0	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.147,84	-89.280	-97.990	0	-99.470	-99.960	-101.460
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-64.862,84	-88.980	-97.490	0	-98.970	-99.460	-100.960
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 01.07.01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 01.07 Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung	
Produkt 01.07.01 Organisation und TUI	Externes Produkt: Serviceprodukt: X Steuerungsprodukt: X
Produktverantwortlicher: Dirk Möcking, Büro des Bürgermeisters	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Organisation • Technikerunterstützte Informationsverarbeitung Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Wahrnehmung von Organisationsangelegenheiten zur Regelung des Dienstbetriebes • Aufbau und Ausbau einer informationstechnologischen Infrastruktur • Planung und Einsatz von Hard- und Software • Administration 	
Auftragsgrundlage Auftrag der Verwaltungsführung, Dienstanweisungen und andere organisatorische Regelungen	
Zielgruppe(n) Mitarbeiter/-innen	
Ziele	

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

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-72.775,16	-68.850	-72.440	-73.160	-73.880	-74.620
	50110000 Bezüge Beamte	-4.526,80	-3.000	-5.030	-5.080	-5.130	-5.180
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.199,71	-51.650	-52.870	-53.400	-53.930	-54.470
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.087,41	-4.130	-4.230	-4.270	-4.310	-4.350
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-10.961,24	-10.070	-10.310	-10.410	-10.510	-10.620
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.665,53	-232.500	-255.500	-243.500	-243.500	-243.500
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-2.752,31	-7.000	-20.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52910100 Aufwendungen für IT-KRZN	-213.570,61	-215.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
	52910200 Aufwendungen für IT-Sonstiges	-5.342,61	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.062,73	-24.403	-29.659	-27.081	-25.947	-21.546
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-7.429,85	-8.490	-8.663	-4.685	-3.404	-3.514
	57111009 Abschreibungen immaterielle Verm.Gegenst	0,00	0	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-2.350,50	-2.351	-2.351	-2.351	-2.351	-2.351
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-14.282,38	-13.563	-18.646	-20.046	-20.193	-15.682
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.166,20	-15.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.166,20	-15.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-324.669,62	-340.753	-363.599	-349.741	-349.327	-345.666

Ergebnishaushalt - Produkt 01.07.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13	52550000	Ansatz für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Hardware) bis 800 € netto. <u>Folgende Anschaffungen sind für 2022 vorgesehen:</u>	
		Austausch alter IT-Hardware	10.000 €
		Richtfunkanbindung des Archivs	5.000 €
		IT-Support der Schulen	<u>5.000 €</u>
			20.000 €
	52910100	Aufwand der Datenverarbeitung durch das KRZN Kamp-Lintfort; Ansatzanpassung an die tatsächliche Entwicklung u.a. durch Preisanhebungen seitens des KRZN	
	52910200	sonstiger Aufwand der Datenverarbeitung	
16	54310000	Beschaffung von Verbrauchsmaterial (Toner etc.) und Kleinmaterial; die Abrechnung der Telefongebühren über das KRZN erfolgt ab 2022 wieder über das Produkt 01.04.01	

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)	-324.519,62	-340.753	-363.599	-349.741	-349.327	-345.666
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-324.519,62	-340.753	-363.599	-349.741	-349.327	-345.666
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-324.519,62	-340.753	-363.599	-349.741	-349.327	-345.666
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-324.519,62	-340.753	-363.599	-349.741	-349.327	-345.666
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-324.519,62	-340.753	-363.599	-349.741	-349.327	-345.666

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-72.647,08	-68.850	-72.440	0	-73.160	-73.880	-74.620
	70110000 Bezüge Beamte	-4.349,64	-3.000	-5.030	0	-5.080	-5.130	-5.180
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.248,79	-51.650	-52.870	0	-53.400	-53.930	-54.470
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.087,41	-4.130	-4.230	0	-4.270	-4.310	-4.350
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.961,24	-10.070	-10.310	0	-10.410	-10.510	-10.620
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.431,85	-232.500	-255.500	0	-243.500	-243.500	-243.500
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.752,31	-7.000	-20.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72910100 Auszahlung für IT-KRZN	-213.336,93	-215.000	-225.000	0	-225.000	-225.000	-225.000
	72910200 Auszahlung für IT-Sonstiges	-5.342,61	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.065,41	-15.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.065,41	-15.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.144,34	-316.350	-333.940	0	-322.660	-323.380	-324.120

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-297.994,34	-316.350	-333.940	0	-322.660	-323.380	-324.120
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.240,59	-12.500	-33.000	0	-18.000	-13.000	-13.000
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-28.240,59	-12.500	-33.000	0	-18.000	-13.000	-13.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.240,59	-12.500	-33.000	0	-18.000	-13.000	-13.000
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 01.07.01

Nr. Finanzkonto Erläuterungen

109	78310000	<u>Maßnahmen 2022:</u>	
		Digitale Neuausstattung von Besprechungsräumen	15.000 €
		Erwerb neuer Hardware-Komponenten (u.a. PC's)	
		insbes. IT-Erweiterung „Webermarkt 9“	10.000 €
		Einrichtung von Homeoffice-Arbeitsplätzen	5.000 €
		Erwerb neuer Software-Lizenzen	<u>3.000 €</u>
			33.000 €
		<u>2023:</u>	
		Erwerb diverser neuer Hardware-Komponenten	10.000 €
		Einrichtung von Homeoffice-Arbeitsplätzen	5.000 €
		Erwerb neuer Software-Lizenzen	<u>3.000 €</u>
			18.000 €
		<u>2024:</u>	
		Erwerb diverser neuer Hardware-Komponenten	5.000 €
		Einrichtung von Homeoffice-Arbeitsplätzen	5.000 €
		Erwerb neuer Software-Lizenzen	<u>3.000 €</u>
			13.000 €
		<u>2025:</u>	
		Erwerb diverser neuer Hardware-Komponenten	5.000 €
		Einrichtung von Homeoffice-Arbeitsplätzen	5.000 €
		Erwerb neuer Software-Lizenzen	<u>3.000 €</u>
			13.000 €

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000003: Erwerb neuer Hardware-Komponenten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.498,57	-2.000	-25.000	0	-10.000	-5.000	-5.000	-139.328	-184.328
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.498,57	-2.000	-25.000	0	-10.000	-5.000	-5.000	-139.328	-184.328
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.498,57	-2.000	-25.000	0	-10.000	-5.000	-5.000	-139.328	-184.328

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000136: Erwerb von Software-Lizenzen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.673,56	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-64.850	-76.850
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.673,56	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-64.850	-76.850
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.673,56	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-64.850	-76.850

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000320: Einrichtung von Homeoffice-Arbeitsplätze										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.068,46	-7.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-8.568	-28.568
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.068,46	-7.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-8.568	-28.568
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.068,46	-7.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-8.568	-28.568

Produktbeschreibung: 01.08.01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 01.08 Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produkt 01.08.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement inkl. technisches Immobilienmanagement	Externes Produkt: Serviceprodukt: X Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Grundstücksan- und verkauf • Gebäudean- und –verkauf • Bestellung von Erbbaurechten • Miet-, Pacht- und Gestattungsverträge • Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude und Grundstücke • Umbau- und Erweiterungsbauten • Energiemanagement Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Dienstwohnungen • Mietwohnungen • Grundstücke einschl. Leitungsrechte • An- und Verkauf • An- und Vermietung • An- und Verpachtung • Gutachten und Beratungen • Bewirtschaftung der Gebäude • Planen und Bauen 	
Auftragsgrundlage Rats- und Ausschussbeschlüsse, Gesetze, Verordnungen, Satzung	
Zielgruppe(n) Mieter/Vermieter sowie Käufer/Verkäufer von Immobilien, Pächter/Verpächter von Grundstücken, Benutzer kommunaler Einrichtungen	
Ziele Erhaltung vorhandener Bausubstanz	

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.493,58	10.494	10.494	10.494	10.494	10.494
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	7.555,38	7.555	7.555	7.555	7.555	7.555
	41614000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen v. so	2.938,20	2.938	2.938	2.938	2.938	2.938
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	585,00	200	200	200	200	200
	43110000 Verwaltungsgebühren	585,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.300,43	147.000	143.000	143.000	143.000	143.000
	44110000 Mieten und Pachten	95.439,13	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.861,30	60.000	56.000	56.000	56.000	56.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.752.305,06	0	0	950.000	1.000.000	0
	45828000 Erträge aus Auflösung v. Instandhaltungs	0,00	0	0	0	0	0
	45910100 Erträge aus aktiver Grundstückspolitik	1.752.305,06	0	0	950.000	1.000.000	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.916.684,07	157.694	153.694	1.103.694	1.153.694	153.694
11	- Personalaufwendungen	-129.515,02	-117.910	-143.030	-144.460	-145.910	-147.370
	50110000 Bezüge Beamte	-77.026,11	-30.420	-52.300	-52.820	-53.350	-53.880
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-41.216,94	-68.620	-71.160	-71.870	-72.590	-73.320
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.191,98	-5.490	-5.690	-5.750	-5.810	-5.870
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-8.079,99	-13.380	-13.880	-14.020	-14.160	-14.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.796,25	-33.000	-39.000	-28.000	-29.000	-28.000
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-12.051,63	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-9.057,78	-8.000	-9.000	-8.000	-9.000	-8.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-13.686,84	0	-10.000	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 01.08.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|--|
| 5 | 44110000 | Erträge aus vermieteten/verpachteten gemeindeeigenen Grundstücken u. Gebäuden |
| | 44610000 | Auskiesungsentgelte u.a. privatrechtliche Erträge |
| 7 | 45910100 | in 2023 und 2024 voraussichtliche Realisierung von Erträgen aus der Erschließungs-Maßnahme „Aldekerk-Süd, 2. BA“ |
| 13 | 52150000 | allgemeiner Instandhaltungsansatz für vermietete Gebäude |
| | 52418000 | Ansatz für sonstige laufende Gebäudeunterhaltung (Reparaturen etc.); in 2022 und 2024 zusätzlicher Ansatz für die Prüfung der ortsfesten und ortsveränderlichen Elektro-Betriebsmittel |
| | 52910000 | Aufwand für Rechtsberatung im Rahmen der Beitragserhebung |

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-21.812,46	-21.812	-21.812	-21.812	-15.731	-15.731
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-20.897,82	-20.898	-20.898	-20.898	-14.817	-14.817
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-755,83	-756	-756	-756	-756	-756
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-158,81	-159	-159	-159	-159	-159
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.054,93	-3.000	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
		54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-54,93	0	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.000,00	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-187.178,66	-175.722	-214.092	-204.522	-200.891	-201.351
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.729.505,41	-18.029	-60.399	899.171	952.802	-47.658
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.729.505,41	-18.029	-60.399	899.171	952.802	-47.658
23	+	Außerordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.000,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.730.505,41	-18.029	-60.399	899.171	952.802	-47.658
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.422,31	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	=	Teilergebnis	1.726.083,10	-33.029	-70.399	889.171	942.802	-57.658
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.726.083,10	-33.029	-70.399	889.171	942.802	-57.658

Ergebnishaushalt - Produkt 01.08.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|--|
| 16 | 54220000 | Miet- und Pacht aufwendungen (vertragliche Weiterleitung anteiliger Nutzungsent-
schädigungen für eine Windenergieanlage) |
| | 54310000 | Vermessungskosten u.ä. in Grundstücksangelegenheiten; Anpassung des Ansatzes an
aktuelle Entwicklung |

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	585,00	200	200	0	200	200	200
	63110000 Verwaltungsgebühren	585,00	200	200	0	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.549,58	147.000	143.000	0	143.000	143.000	143.000
	64110000 Mieten und Pachten	96.227,73	87.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.321,85	60.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	750.000,00	0	0	0	950.000	1.000.000	0
	65910100 Einzahlungen aus aktiver Grundstücks politik	750.000,00	0	0	0	950.000	1.000.000	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	904.134,58	147.200	143.200	0	1.093.200	1.143.200	143.200
10	- Personalauszahlungen	-134.740,29	-117.910	-143.030	0	-144.460	-145.910	-147.370
	70110000 Bezüge Beamte	-81.877,89	-30.420	-52.300	0	-52.820	-53.350	-53.880
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-41.590,43	-68.620	-71.160	0	-71.870	-72.590	-73.320
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.191,98	-5.490	-5.690	0	-5.750	-5.810	-5.870
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-8.079,99	-13.380	-13.880	0	-14.020	-14.160	-14.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.000,99	-33.000	-39.000	0	-28.000	-29.000	-28.000
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-12.051,63	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-8.262,52	-8.000	-9.000	0	-8.000	-9.000	-8.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-13.686,84	0	-10.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.054,93	-3.000	-10.250	0	-10.250	-10.250	-10.250
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-54,93	0	-4.250	0	-4.250	-4.250	-4.250
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.000,00	-3.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.796,21	-153.910	-192.280	0	-182.710	-185.160	-185.620
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	734.338,37	-6.710	-49.080	0	910.490	958.040	-42.420
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	580.500	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	580.500	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	2.000.000	1.100.000	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	0	0	2.000.000	1.100.000	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	580.500	0	2.000.000	1.100.000	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-45.436,22	-3.010.000	-2.195.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-45.436,22	-3.010.000	-2.195.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-645.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-645.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-45.436,22	-3.010.000	-2.840.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 01.08.01

<u>Nr.</u>	<u>Finanzkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>
101	68110000	voraussichtliche Landeszuwendung zur Installation von Photovoltaikanlagen auf gemeindeeigenen Gebäuden (Förderprogramm „progres.nrw“)
102	68210000	in 2023 und 2024 voraussichtlicher Verkauf der Baugrundstücke des erschlossenen Neubaugebietes „Aldekerk-Süd, 2. BA“ (in Höhe des aktivierten Vorratsvermögens)
107	78210000	in 2022 restliche Kaufpreiszahlung für den Grunderwerb „Aldekerk-Süd, 2. BA“, Ansatz für evtl. Grunderwerb „neues Feuerwehrgerätehaus Eyll“ sowie Pauschalansatz für weitere Grundstücksankäufe (Verkehrsflächen und sonstige Grundstücke)
108	78510000	Planungs- und Installationskosten für Photovoltaikanlagen auf gemeindeeigenen Gebäuden

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000017: Grunderwerb Gemeindestraßen										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	60	60
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	60	60
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.377,31	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-103.221	-143.221
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.377,31	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-103.221	-143.221
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.377,31	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-103.161	-143.161

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000022: Erwerb von Grundstücken										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-42.058,91	-3.000.000	-2.185.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-3.347.211	-5.682.211
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-42.058,91	-3.000.000	-2.185.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-3.347.211	-5.682.211
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.058,91	-3.000.000	-2.185.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-3.347.211	-5.682.211

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000102: Verkauf von Grundstücken										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	2.000.000	1.100.000	0	503.829	3.603.829
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	2.000.000	1.100.000	0	503.829	3.603.829
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.000.000	1.100.000	0	503.829	3.603.829

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000352: Installation v. Photovoltaikanlagen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	580.500	0	0	0	0	0	580.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	580.500	0	0	0	0	0	580.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-645.000	0	0	0	0	0	-645.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-645.000	0	0	0	0	0	-645.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-64.500	0	0	0	0	0	-64.500

Produktbeschreibung: 01.09.01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 01.09 Archiv	
Produkt 01.09.01 Gemeindearchiv	Externes Produkt: X Serviceprodukt: X Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Christof Müller, Fachbereichsleiter 1	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Führung des gemeindlichen Archivs (Verwaltungsarchiv und historisches Archiv) Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Übernahme und Erschließung von Archivalien amtlicher und privater Herkunft • Beratung/Betreuung von Archivbenutzern • Dokumentation des Ortsbildes / der Ortsgeschichte • Forschungen und Veröffentlichungen • Verwahrung und Verwaltung der Bestände • Unterhaltung und Bewirtschaftung der Räume des Gemeindearchivs 	
Auftragsgrundlage Archivgesetz NRW	
Zielgruppe(n) Bedienstete der Gemeinde, Auskunft suchende Personen / Vereine, Medien etc.	
Ziele	

01 Innere Verwaltung
0109 Archiv
10901 Gemeindearchiv

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.527,23	9.462	8.933	8.933	8.933	8.933
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	9.454,47	9.454	8.925	8.925	8.925	8.925
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	72,76	8	8	8	8	8
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	559,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	559,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	306,26	50	50	50	50	50
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	306,26	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge aus Auflösung v. Instandhaltungs	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.392,99	10.512	9.983	9.983	9.983	9.983
11	- Personalaufwendungen	-58.554,75	-52.740	-53.800	-54.330	-54.860	-55.400
	50110000 Bezüge Beamte	-1.070,36	-440	-460	-460	-460	-460
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-45.334,17	-41.020	-41.830	-42.250	-42.670	-43.100
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.887,57	-3.280	-3.350	-3.380	-3.410	-3.440
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-9.262,65	-8.000	-8.160	-8.240	-8.320	-8.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.370,67	-44.500	-46.000	-38.500	-39.000	-38.500
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-12.000	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-12.249,88	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-5.353,33	-8.500	-9.000	-8.500	-9.000	-8.500
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-5.767,46	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.394,78	-19.693	-19.164	-21.583	-21.574	-21.475
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-14.142,79	-14.143	-14.143	-14.143	-14.143	-14.143

Ergebnishaushalt - Produkt 01.09.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- 13 52150000 Ansatz für laufende Gebäudeinstandhaltung; in 2022 zusätzlicher Sanierungsaufwand im Rahmen des Einbaus einer Klimaanlage (siehe Sachkonto 78310000)
- 52410000 laufende Bewirtschaftungskosten (Reinigung, Energie, Versicherungen u.a.)
- 52418000 Ansatz für sonstige laufende Gebäudeunterhaltung (Reparaturen etc.); in 2022 und 2024 zusätzlicher Ansatz für die Prüfung der ortsfesten und ortsveränderlichen Elektro-Betriebsmittel
- 52550000 Ansatz für die Digitalisierung und Restaurierung von Archivalien sowie Erwerb von Archivausstattungen (Arbeitsmaterialien)

Folgeseite

- 16 54310000 Sammelansatz für Büromaterial, Telefongebühren, Fachliteratur etc.; Ansatzanhebung aufgrund des Glasfaseranschlusses

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-576,36	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-3.675,63	-5.551	-5.021	-7.440	-7.431	-7.332
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.418,21	-1.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.418,21	-1.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	54413000 Versicherungen (alt)	0,00	0	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-101.738,41	-118.433	-121.364	-116.813	-117.834	-117.775
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.345,42	-107.921	-111.381	-106.830	-107.851	-107.792
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-91.345,42	-107.921	-111.381	-106.830	-107.851	-107.792
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-91.345,42	-107.921	-111.381	-106.830	-107.851	-107.792
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.281,87	-500	-500	-500	-500	-500
29	= Teilergebnis	-92.627,29	-108.421	-111.881	-107.330	-108.351	-108.292
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-92.627,29	-108.421	-111.881	-107.330	-108.351	-108.292

01 Innere Verwaltung
0109 Archiv
10901 Gemeindearchiv

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	549,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	549,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	224,00	50	50	0	50	50	50
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	224,00	50	50	0	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	773,00	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
10	- Personalauszahlungen	-58.430,82	-52.740	-53.800	0	-54.330	-54.860	-55.400
	70110000 Bezüge Beamte	-1.026,99	-440	-460	0	-460	-460	-460
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-45.253,61	-41.020	-41.830	0	-42.250	-42.670	-43.100
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.887,57	-3.280	-3.350	0	-3.380	-3.410	-3.440
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.262,65	-8.000	-8.160	0	-8.240	-8.320	-8.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.480,27	-44.500	-46.000	0	-38.500	-39.000	-38.500
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-12.000	-12.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-12.651,13	-14.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-5.223,74	-8.500	-9.000	0	-8.500	-9.000	-8.500
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-5.605,40	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.386,89	-1.500	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.386,89	-1.500	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
	74460000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.297,98	-98.740	-102.200	0	-95.230	-96.260	-96.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-82.524,98	-97.690	-101.150	0	-94.180	-95.210	-95.250
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-45.000	-45.000	0	0	0	0
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	0,00	-45.000	-45.000	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-45.000	-45.000	0	0	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 01.09.01

Nr. Finanzkonto Erläuterungen

109 78310000 Ansatz für den Einbau einer Klimaanlage (Neuansatz aus 2021)

01 Innere Verwaltung
0109 Archiv
10901 Gemeindearchiv

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000013: Erwerb B.u.G.-Ausstattung Archiv										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	11.000	11.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	11.000	11.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-45.000	-45.000	0	0	0	0	-94.210	-139.210
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-45.000	-45.000	0	0	0	0	-94.210	-139.210
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-45.000	-45.000	0	0	0	0	-83.210	-128.210

02 - Sicherheit und Ordnung

02 Sicherheit und Ordnung

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.590,22	51.738	62.099	64.474	66.899	67.656
	41470000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke privat	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	52.347,23	45.913	56.149	56.149	56.149	55.680
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	3.200	3.325	5.700	8.125	9.350
	41614000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen v. so	125,32	125	125	125	125	125
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	117,67	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.570,88	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	34.127,53	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	43111000 Gebühren für Ausweise	52.171,84	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.781,89	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43216000 Gebühren / Kostenersatz für Einsätze	1.309,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43216100 Brandschaugebühren	180,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.036,14	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	44210000 Erträge aus Verkauf	656,00	600	600	600	600	600
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.380,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.170,65	13.000	13.000	3.000	13.000	23.000
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	0,00	10.000	0	0	10.000	10.000
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	4.193,39	3.000	13.000	3.000	3.000	3.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	11.977,26	0	0	0	0	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.280,52	11.275	11.275	11.275	11.275	11.114
	45420000 Erträge aus Verkauf Sachen >410 Euro	6.054,60	0	0	0	0	0
	45470000 Erträge Verrechnung allg. Rücklage - Sac	-6.054,60	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	10.476,20	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	45612000 Erstattung f. ordnungsbehördliche Maßnah	8.529,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	274,69	275	275	275	275	114
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	182.648,41	191.113	201.474	193.849	206.274	216.870

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	-561.556,47	-634.600	-576.820	-582.610	-588.430	-594.310
		50110000 Bezüge Beamte	-33.269,89	-32.790	-81.480	-82.300	-83.120	-83.950
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-415.052,02	-472.000	-388.500	-392.390	-396.310	-400.270
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-30.485,63	-37.760	-31.080	-31.400	-31.720	-32.040
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-82.748,93	-92.050	-75.760	-76.520	-77.280	-78.050
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.022,78	-222.000	-252.750	-237.250	-240.250	-237.250
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-14.291,48	-50.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	0,00	20.000	32.000	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-29.660,61	-30.200	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
		52415000 Unterhaltungsaufwand Katastrophenschutz	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-20.832,86	-12.000	-15.000	-12.000	-15.000	-12.000
		52511000 Haltung von Fahrzeugen - Budget	-36.116,98	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-1.500	-2.000	0	0	0
		52551000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen - Budg	-44.399,34	-21.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52552000 Ersatzbeschaffung Schutzkleidung - Budge	-18.833,03	-10.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
		52553000 Ersatzbeschaffung Uniformen (Festwert)	-1.973,93	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-500	-3.250	-750	-750	-750
		52811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-441,54	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-53.473,01	-85.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-169.879,42	-175.123	-182.455	-202.577	-198.912	-207.226
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-178,50	-119	0	0	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-27.181,42	-28.990	-28.298	-28.298	-28.298	-28.298
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-9.904,63	-10.543	-12.168	-13.168	-14.168	-14.550
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-5.770,95	-5.689	-6.670	-5.710	-5.710	-4.143
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-93.006,52	-94.634	-97.966	-123.633	-122.060	-132.657
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-33.837,40	-35.148	-37.354	-31.768	-28.676	-27.579
15	-	Transferaufwendungen	-3.705,20	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53170000 Zuweisung/Zuschüsse für lfd. Zwecke an P	-3.705,20	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.513,29	-69.800	-88.200	-76.800	-88.200	-95.800
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54121000 Besond. Aufwand f. Beschäftigte - Budget	-2.408,63	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54210000 Aufwand f. ehrenamtliche u. sonst. Tätig	-18.897,35	-11.000	-24.400	-20.000	-24.400	-29.000
	54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-943,04	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54290000 Sonstiger Aufwand f. d. Inanspruchnahme	-7.390,89	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-39.229,61	-31.000	-31.000	-24.000	-31.000	-34.000
	54311000 Geschäftsaufwendungen - Budget	-6.297,36	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54312000 Geschäftsaufwendungen Jugendfeuerwehr	-3.024,07	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54413000 Versicherungen (alt)	0,00	0	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	-4.272,34	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	57312000 Abschreibungen auf Forderungen	-50,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.037.677,16	-1.110.523	-1.109.225	-1.108.237	-1.124.792	-1.143.586
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-855.028,75	-919.410	-907.752	-914.388	-918.518	-926.716
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-855.028,75	-919.410	-907.752	-914.388	-918.518	-926.716
23	+ Außerordentliche Erträge	3.719,46	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	3.719,46	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.719,46	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-851.309,29	-919.410	-907.752	-914.388	-918.518	-926.716
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.611,31	-12.800	-13.500	-10.500	-13.500	-14.500
29	= Teilergebnis	-868.920,60	-932.210	-921.252	-924.888	-932.018	-941.216
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-868.920,60	-932.210	-921.252	-924.888	-932.018	-941.216

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.004,24	113.000	113.000	0	113.000	113.000	113.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	34.015,23	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	63111000 Gebühren für Ausweise	52.171,84	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.757,55	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	63216000 Gebühren/Kostenersatz für Einsätze	1.309,62	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	63216100 Brandschaugebühren	750,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.645,60	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	656,00	600	600	0	600	600	600
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	989,60	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.193,39	13.000	13.000	0	3.000	13.000	23.000
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	10.000	0	0	0	10.000	10.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	4.193,39	3.000	13.000	0	3.000	3.000	3.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	10.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	14.694,72	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	65610000 Bußgelder	10.411,82	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	65612000 Erstattungen f. ordnungsbehördliche Maßnahmen	4.282,90	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.537,95	141.600	141.600	0	131.600	141.600	151.600
10	- Personalauszahlungen	-562.486,15	-634.600	-576.820	0	-582.610	-588.430	-594.310
	70110000 Bezüge Beamte	-33.470,30	-32.790	-81.480	0	-82.300	-83.120	-83.950
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-415.781,29	-472.000	-388.500	0	-392.390	-396.310	-400.270
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-30.485,63	-37.760	-31.080	0	-31.400	-31.720	-32.040

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-82.748,93	-92.050	-75.760	0	-76.520	-77.280	-78.050
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.888,79	-242.000	-284.750	0	-237.250	-240.250	-237.250
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-12.003,35	-50.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-30.370,45	-30.200	-33.700	0	-33.700	-33.700	-33.700
	72415000 Unterhaltungsaufwand Katastrophenschutz	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-20.434,15	-12.000	-15.000	0	-12.000	-15.000	-12.000
	72511000 Haltung von Fahrzeugen - Budget	-36.636,63	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-1.500	-2.000	0	0	0	0
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens - Budget	-43.038,40	-21.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72552000 Ersatzbeschaffung Schutzkleidung - Budget	-20.272,31	-10.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
	72553000 Ersatzbeschaffung Uniformen (Festwert)	-2.361,88	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-500	-3.250	0	-750	-750	-750
	72811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-441,54	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-54.330,08	-85.000	-87.000	0	-87.000	-87.000	-87.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.705,20	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-3.705,20	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-86.286,10	-69.800	-88.200	0	-76.800	-88.200	-95.800
	74121000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Budget	-2.674,36	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74210000 Auszahl. f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit	-18.631,30	-11.000	-24.400	0	-20.000	-24.400	-29.000
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-943,04	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-6.470,89	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-42.642,12	-31.000	-31.000	0	-24.000	-31.000	-34.000
	74311000 Geschäftsaufwendungen -Budget	-6.342,94	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74312000 Geschäftsaufwendungen Jugendfeuerwehr	-4.309,11	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74460000 Versicherungen	-4.272,34	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-872.366,24	-955.400	-958.770	0	-905.660	-925.880	-936.360
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-758.828,29	-813.800	-817.170	0	-774.060	-784.280	-784.760
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.373,31	43.000	47.000	0	48.000	49.000	50.000
	68111000 Investitionszuweisung v. Land-Feuerschutzpauschale	43.373,31	43.000	47.000	0	48.000	49.000	50.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.200,00	5.000	0	0	5.000	1.000	0
	68310000 Einzahlungen aus Veräußerung bewegl. Anlagegüter	6.200,00	5.000	0	0	5.000	1.000	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	49.573,31	48.000	47.000	0	53.000	50.000	50.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.865,68	-45.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-64.865,68	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-45.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-183.814,27	-206.000	-53.500	-720.000	-122.500	-282.500	-540.000
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-183.814,27	-206.000	-53.500	-720.000	-122.500	-282.500	-540.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-248.679,95	-251.000	-73.500	-720.000	-142.500	-302.500	-560.000
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 02.01.01

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung; Gewerbetreiben und Verkehrsangelegenheiten	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Schutz vor Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung durch geeignete Maßnahmen • Führen eines Gewerberegisters • Überwachung von Gewerbetreibenden • Gesundheitsschutz 	
Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Überwachung von erlaubnisfreien Betrieben, Gaststätten und sonstigen erlaubnispflichtigen Betrieben • Überwachung des ruhenden Verkehrs • Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Anordnungen • Verkehrserziehung und –aufklärung • Sonn- und Feiertagsschutz • Sondernutzungen • Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz • Fundangelegenheiten • Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen (inkl. Bereitschaft) / Amtshilfe • Schiedsmannswesen • Einweisung nach dem PsychKG • Gesundheitsschutz • Überwachung von Jagd- und Fischerei • Sammlungen • Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen oder Anlässe (Volks-, Vereins-, Straßenfeste etc.) 	
Auftragsgrundlage Gewerbeordnung, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Gesetz über Preisangaben, Sonn- und Feiertagsgesetz, Jugendschutzgesetz, Gaststättengesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz NRW, Ratsbeschlüsse, Satzungen u. a.	
Zielgruppe(n) Behörden, Einwohner/-innen, Gewerbetreibende, Verbraucher/-innen	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Vollständige Erfassung aller Gewerbebetriebe im Gewerbegebiet • Kurzfristige Erteilung von Genehmigungen und Anordnungen 	

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

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.954,92	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	9.173,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.781,89	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.005,83	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	45610000 Bußgelder	10.476,20	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	45612000 Erstattung f. ordnungsbehördliche Maßnah	8.529,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.960,75	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
11	- Personalaufwendungen	-240.959,76	-241.880	-224.510	-226.760	-229.030	-231.310
	50110000 Bezüge Beamte	-9.250,98	-9.120	-31.650	-31.970	-32.290	-32.610
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-181.899,24	-182.560	-151.260	-152.770	-154.300	-155.840
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-14.063,31	-14.600	-12.100	-12.220	-12.340	-12.460
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-35.746,23	-35.600	-29.500	-29.800	-30.100	-30.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.001,23	-30.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-11.001,23	-30.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-438,55	-689	-939	-887	-731	-731
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-438,55	-689	-939	-887	-731	-731
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.296,89	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	54290000 Sonstiger Aufwand f. d. Inanspruchnahme	-7.390,89	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-19.906,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-279.696,43	-290.569	-275.449	-277.647	-279.761	-282.041
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-246.735,68	-263.569	-248.449	-250.647	-252.761	-255.041
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 02.01.01

<u>Nr.</u>	<u>Sachkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>
13	52910000	jährlicher Aufwand für Schädlingsbekämpfung
16	54290000	Aufwand für die Unterbringung von Obdachlosen u. sonstige Ersatzvornahmen
	54310000	sonstige laufende Geschäftsaufwendungen

Deckungsvermerk nach § 21 (2) KomHVO:

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-246.735,68	-263.569	-248.449	-250.647	-252.761	-255.041
23	+	Außerordentliche Erträge	1.658,37	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	1.658,37	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.658,37	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-245.077,31	-263.569	-248.449	-250.647	-252.761	-255.041
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.699,65	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	=	Teilergebnis	-258.776,96	-273.569	-258.449	-260.647	-262.761	-265.041
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-258.776,96	-273.569	-258.449	-260.647	-262.761	-265.041

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.893,28	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	9.135,73	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.757,55	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	14.694,72	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	65610000 Bußgelder	10.411,82	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	65612000 Erstattungen f. ordnungsbehördliche Maßnahmen	4.282,90	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.588,00	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
10 -	Personalauszahlungen	-241.378,31	-241.880	-224.510	0	-226.760	-229.030	-231.310
	70110000 Bezüge Beamte	-9.292,19	-9.120	-31.650	0	-31.970	-32.290	-32.610
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-182.276,58	-182.560	-151.260	0	-152.770	-154.300	-155.840
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.063,31	-14.600	-12.100	0	-12.220	-12.340	-12.460
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-35.746,23	-35.600	-29.500	0	-29.800	-30.100	-30.400
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.001,23	-30.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-11.001,23	-30.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-27.058,46	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-6.470,89	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-20.587,57	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.438,00	-289.880	-274.510	0	-276.760	-279.030	-281.310
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-250.850,00	-262.880	-247.510	0	-249.760	-252.030	-254.310
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 02.01.01

Nr. Finanzkonto Erläuterungen

109 78310000 in 2021 Erwerb von Geschwindigkeitsmessgeräten

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-9.386	-9.386
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-9.386	-9.386
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-9.386	-9.386

Produktbeschreibung: 02.01.02

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Produkt 02.01.02 Märkte	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> Überwachung von Märkten und Ausstellungen Leistungen <ul style="list-style-type: none"> Überwachung von Wochen- und Kirmesmärkten Überwachung von Trödelmärkten Kalkulation und Erhebung von Marktgebühren 	
Auftragsgrundlage	
Satzung	
Zielgruppe(n)	
Einwohner/-innen	
Ziele	
Durchführen von Jahr- und Wochenmärkten	

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

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,22	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,22	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25,22	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166,06	-200	-200	-200	-200	-200
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-166,06	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-166,06	-200	-200	-200	-200	-200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-140,84	-200	-200	-200	-200	-200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-140,84	-200	-200	-200	-200	-200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-140,84	-200	-200	-200	-200	-200

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	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-140,84	-500	-200	-200	-200	-200
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-140,84	-500	-200	-200	-200	-200

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-178,47	-200	-200	0	-200	-200	-200
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-178,47	-200	-200	0	-200	-200	-200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178,47	-200	-200	0	-200	-200	-200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-178,47	-200	-200	0	-200	-200	-200
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 02.02.01

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 02.02 Einwohnerangelegenheiten	
Produkt 02.02.01 Einwohnerangelegenheiten	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Führen des Melderegisters und Meldeangelegenheiten • Auskünfte und Bescheinigungen • Pass- und Ausweisangelegenheiten • Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Eintragung aller Änderungen (z. B. Wohnungswechsel, Geburten, Eheschließungen) • Ausweise und sonstige Dokumente • Regelungen der deutschen Staatsangehörigkeit • Behördliche Namensänderungen 	
Auftragsgrundlage Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz	
Zielgruppe(n) Auskunftssuchende, Behörden, Einwohner/-innen	
Ziele Auskünfte und Anträge werden innerhalb einer Woche bearbeitet	

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

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.578,34	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	12.406,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	43111000 Gebühren für Ausweise	52.171,84	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	64.578,34	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
11	- Personalaufwendungen	-189.512,11	-194.960	-199.620	-201.630	-203.650	-205.690
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-147.794,92	-152.910	-156.570	-158.140	-159.720	-161.320
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-11.514,90	-12.230	-12.520	-12.650	-12.780	-12.910
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-30.202,29	-29.820	-30.530	-30.840	-31.150	-31.460
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.471,78	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-42.471,78	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-231.983,89	-249.960	-254.620	-256.630	-258.650	-260.690
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-167.405,55	-177.960	-182.620	-184.630	-186.650	-188.690
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-167.405,55	-177.960	-182.620	-184.630	-186.650	-188.690
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 02.02.01

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

Deckungsvermerk nach § 21 (2) KomHVO:

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

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)	-167.405,55	-177.960	-182.620	-184.630	-186.650	-188.690
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-167.405,55	-177.960	-182.620	-184.630	-186.650	-188.690
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-167.405,55	-177.960	-182.620	-184.630	-186.650	-188.690

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.503,34	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	12.331,50	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	63111000 Gebühren für Ausweise	52.171,84	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.503,34	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
10	- Personalauszahlungen	-189.556,99	-194.960	-199.620	0	-201.630	-203.650	-205.690
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-147.839,80	-152.910	-156.570	0	-158.140	-159.720	-161.320
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.514,90	-12.230	-12.520	0	-12.650	-12.780	-12.910
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-30.202,29	-29.820	-30.530	0	-30.840	-31.150	-31.460
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.328,85	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-43.328,85	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.885,84	-249.960	-254.620	0	-256.630	-258.650	-260.690
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-168.382,50	-177.960	-182.620	0	-184.630	-186.650	-188.690
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 02.03.01

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 02.03 Personenstandswesen	
Produkt 02.03.01 Standesamt	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Beurkundungen von Personenstandsfällen • Ahnenforschung Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Beurkundungen von Geburten, Sterbefällen, Eheschließungen sowie Aufgebote • Sonstige Beurkundungen und Beglaubigungen • Angelegenheiten des Familienbuches • Namensänderungen 	
Auftragsgrundlage Personenstandsgesetz und –verordnung, Ehegesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, internationales Personenstandsrecht u. a.	
Zielgruppe(n) Behörden, Einwohner/-innen	
Ziele Schnelle, bürgerfreundliche und ordnungsgemäße Ausstellung von Urkunden (Geburts-, Abstammungsurkunden etc.)	

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.548,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	12.548,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	656,00	600	600	600	600	600
	44210000 Erträge aus Verkauf	656,00	600	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.204,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
11	- Personalaufwendungen	-52.135,73	-51.880	-40.030	-40.430	-40.830	-41.240
	50110000 Bezüge Beamte	-23.127,63	-22.790	-40.030	-40.430	-40.830	-41.240
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.642,63	-22.810	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.716,62	-1.830	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-4.648,85	-4.450	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.081,01	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.031,01	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	57312000 Abschreibungen auf Forderungen	-50,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.216,74	-52.880	-41.030	-41.430	-41.830	-42.240
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.012,74	-40.280	-28.430	-28.830	-29.230	-29.640
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.012,74	-40.280	-28.430	-28.830	-29.230	-29.640

Ergebnishaushalt - Produkt 02.03.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

5 44210000 Verkaufserlöse für Familienstambücher

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

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	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-40.012,74	-40.280	-28.430	-28.830	-29.230	-29.640
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90,81	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-40.103,55	-40.280	-28.430	-28.830	-29.230	-29.640
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-40.103,55	-40.280	-28.430	-28.830	-29.230	-29.640

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.548,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	12.548,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	656,00	600	600	0	600	600	600
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	656,00	600	600	0	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.204,00	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
10	- Personalauszahlungen	-52.364,95	-51.880	-40.030	0	-40.430	-40.830	-41.240
	70110000 Bezüge Beamte	-23.230,69	-22.790	-40.030	0	-40.430	-40.830	-41.240
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.768,79	-22.810	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.716,62	-1.830	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.648,85	-4.450	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.054,01	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.054,01	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.418,96	-52.880	-41.030	0	-41.430	-41.830	-42.240
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-40.214,96	-40.280	-28.430	0	-28.830	-29.230	-29.640
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 02.04.01

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 02.04 Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide	
Produkt 02.04.01 Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Dirk Möcking, Büro des Bürgermeisters	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Durchführung von Wahlen und Bürgerentscheiden • Durchführung, Auswertung und Anforderungen von statistischen Erhebungen • Umfragen und Zählungen • Führung des Straßenverzeichnisses und dessen Auswertungen Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Organisatorische Maßnahmen zur Durchführung anstehender Wahlen • Organisatorische Maßnahmen zur Durchführung anstehender Bürgerentscheide • Briefwahl • Agrarstatistik • Volkszählungen 	
Auftragsgrundlage Wahlgesetze für Europa, Bund, Land, Kreis und Gemeinden, Gemeindeordnung, Agrarstatistikgesetz einschl. Verordnungen, Bundesstatistikgesetz	
Zielgruppe(n) Behörden, Einwohner/-innen, Wahlberechtigte, Betriebe und Unternehmen	
Ziele	

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.977,26	10.000	10.000	0	10.000	20.000
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	0,00	10.000	0	0	10.000	10.000
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	0,00	0	10.000	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	11.977,26	0	0	0	0	10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	11.977,26	10.000	10.000	0	10.000	20.000
11	-	Personalaufwendungen	-22.828,98	-23.390	-17.920	-18.100	-18.280	-18.460
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-8.890	-8.980	-9.070	-9.160
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.828,96	-18.340	-7.080	-7.150	-7.220	-7.290
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.371,14	-1.470	-570	-580	-590	-600
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-3.628,88	-3.580	-1.380	-1.390	-1.400	-1.410
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500	-2.000	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-1.500	-2.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.046,04	-11.000	-11.400	0	-11.400	-19.000
		54210000 Aufwand f. ehrenamtliche u. sonst. Tätig	-9.900,00	-4.000	-4.400	0	-4.400	-9.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-14.146,04	-7.000	-7.000	0	-7.000	-10.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-46.875,02	-35.890	-31.320	-18.100	-29.680	-37.460
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.897,76	-25.890	-21.320	-18.100	-19.680	-17.460
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 02.04.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|-----------------------|--|
| 6 | 44800000-
44820000 | Kostenerstattungen für Durchführung der Wahlen 2022 bis 2025 (siehe 54210000) |
| 13 | 52550000 | Ansatz für Ersatzbeschaffung von Wahllokalausstattungen (Urnen, Schutzwände u.a.) |
| 16 | 54210000 | 2022: Aufwand „Wahlhelfer“ für die Landtagswahl
2024: Aufwand „Wahlhelfer“ für die Europawahl
2025: Aufwand „Wahlhelfer“ für die Bundestags- u. Kommunalwahl |
| | 54310000 | Aufwand für die Durchführung der o.g. Wahlen (siehe 54210000) |

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.897,76	-25.890	-21.320	-18.100	-19.680	-17.460
23	+	Außerordentliche Erträge	2.061,09	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	2.061,09	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.061,09	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-32.836,67	-25.890	-21.320	-18.100	-19.680	-17.460
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.639,46	-2.000	-3.000	0	-3.000	-4.000
29	=	Teilergebnis	-36.476,13	-27.890	-24.320	-18.100	-22.680	-21.460
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-36.476,13	-27.890	-24.320	-18.100	-22.680	-21.460

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	0	0	10.000	20.000
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	10.000	0	0	0	10.000	10.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	10.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	0	10.000	20.000
10 -	Personalauszahlungen	-22.843,72	-23.390	-17.920	0	-18.100	-18.280	-18.460
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-8.890	0	-8.980	-9.070	-9.160
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.843,70	-18.340	-7.080	0	-7.150	-7.220	-7.290
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.371,14	-1.470	-570	0	-580	-590	-600
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.628,88	-3.580	-1.380	0	-1.390	-1.400	-1.410
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500	-2.000	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-1.500	-2.000	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-24.046,04	-11.000	-11.400	0	0	-11.400	-19.000
	74210000 Auszahl. f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit	-9.900,00	-4.000	-4.400	0	0	-4.400	-9.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-14.146,04	-7.000	-7.000	0	0	-7.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.889,76	-35.890	-31.320	0	-18.100	-29.680	-37.460
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-46.889,76	-25.890	-21.320	0	-18.100	-19.680	-17.460
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 02.05.01

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 02.05 Gefahrenabwehr und –vorbeugung	
Produkt 02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Verhindern von Gefährdungen von Personen und Sachen (Präventivmaßnahmen) • Sicherstellung des Brandschutzes und der Hilfeleistung bei Unglücksfällen, öffentlichen Notständen, Naturereignissen und Explosionen • Mitwirkung beim Katastrophen- und Zivilschutz Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Organisation der Feuerwehr • Operativer Bereich Brandschutz und Hilfe und Vorbeugung • Brandschutzerziehung und –aufklärung • Mitwirkung beim Katastrophen- und Zivilschutz 	
Auftragsgrundlage Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen, Katastrophenschutzgesetz, Zivilschutzgesetz, Verordnungen u.a.	
Zielgruppe(n) Hilfesuchende, Einwohner/-innen, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr, Vereine, Veranstalter u.a.	
Ziele	

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

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.590,22	51.738	62.099	64.474	66.899	67.656
	41470000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke privat	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	52.347,23	45.913	56.149	56.149	56.149	55.680
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	3.200	3.325	5.700	8.125	9.350
	41614000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen v. so	125,32	125	125	125	125	125
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	117,67	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.489,62	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	43216000 Gebühren / Kostenersatz für Einsätze	1.309,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43216100 Brandschaugebühren	180,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.354,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.354,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.193,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Lan	4.193,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	274,69	275	275	275	275	114
	45420000 Erträge aus Verkauf Sachen >410 Euro	6.054,60	0	0	0	0	0
	45470000 Erträge Verrechnung allg. Rücklage - Sac	-6.054,60	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	274,69	275	275	275	275	114
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	59.902,84	69.513	79.874	82.249	84.674	85.270
11	- Personalaufwendungen	-56.119,89	-122.490	-94.740	-95.690	-96.640	-97.610
	50110000 Bezüge Beamte	-891,28	-880	-910	-920	-930	-940
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-44.886,27	-95.380	-73.590	-74.330	-75.070	-75.820
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.819,66	-7.630	-5.890	-5.950	-6.010	-6.070
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-8.522,68	-18.600	-14.350	-14.490	-14.630	-14.780
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 02.05.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

6 44810000 Kostenerstattungen für Fortbildungsmaßnahmen (Lehrgänge) der Feuerwehrleute

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	-166.383,71	-135.300	-163.550	-150.050	-153.050	-150.050
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-14.291,48	-50.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	0,00	20.000	32.000	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-29.494,55	-30.000	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
		52415000 Unterhaltungsaufwand Katastrophenschutz	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-20.832,86	-12.000	-15.000	-12.000	-15.000	-12.000
		52511000 Haltung von Fahrzeugen - Budget	-36.116,98	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52551000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen - Budg	-44.399,34	-21.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52552000 Ersatzbeschaffung Schutzkleidung - Budget	-18.833,03	-10.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
		52553000 Ersatzbeschaffung Uniformen (Festwert)	-1.973,93	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-500	-3.250	-750	-750	-750
		52811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-441,54	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-169.440,87	-174.434	-181.517	-201.690	-198.182	-206.496
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-178,50	-119	0	0	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-27.181,42	-28.990	-28.298	-28.298	-28.298	-28.298
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-9.904,63	-10.543	-12.168	-13.168	-14.168	-14.550
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-5.770,95	-5.689	-6.670	-5.710	-5.710	-4.143
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-93.006,52	-94.634	-97.966	-123.633	-122.060	-132.657
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-33.398,85	-34.459	-36.415	-30.882	-27.946	-26.848
15	-	Transferaufwendungen	-3.705,20	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		53170000 Zuweisung/Zuschüsse für lfd. Zwecke an P	-3.705,20	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.089,35	-39.800	-57.800	-57.800	-57.800	-57.800
		54121000 Besond. Aufwand f. Beschäftigte - Budget	-2.408,63	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54210000 Aufwand f. ehrenamtliche u. sonst. Tätig	-8.997,35	-7.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54220000 Miet- und Pachtaufwendungen	-943,04	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.146,56	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		54311000 Geschäftsaufwendungen - Budget	-6.297,36	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54312000 Geschäftsaufwendungen Jugendfeuerwehr	-3.024,07	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Ergebnishaushalt - Produkt 02.05.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13	52150000	<u>folgende Maßnahmen am Gerätehaus Nieukerk (alter Trakt) sind für 2022 vorgesehen:</u> Sanierung und Erweiterung der WC-Anlagen	32.000 € (aus 2021)
		Renovierung des Schulungsraumes (inkl. LED-Beleuchtung)	18.000 € (aus 2021)
			50.000 €
	52180000	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen für die Sanierungsmaßnahme „WC-Anlage“ am FW-Gerätehaus Nieukerk (aus Sachkonto 52150000)	
	52415000	Wartung der Sirenen und des Notstromaggregates	
	52418000	Ansatz für sonstige laufende Gebäudeunterhaltung (Reparaturen etc.); in 2022 und 2024 zusätzlicher Ansatz für die Prüfung der ortsfesten und ortsveränderlichen Elektro-Betriebsmittel	
	52551000	Unterhaltungsaufwand für sonstige bewegliche Vermögensgegenstände; Ansatzanhebung aufgrund allgemeiner Preissteigerungen sowie Änderung der Reinigungsleistung bei der Einsatzkleidung	
	52552000	Budget für den Austausch der Nomex-Schutzbekleidung sowie Ersatzbeschaffung von Helmen, Handschuhen etc.; in 2021 einmalige Budgetkürzung aufgrund erhöhter Haushaltsausgabereise (nicht verausgabte Mittel aus 2019 und 2020)	
	52810000	Aufwand für die Brandschutzerziehung; Ansatzanhebung aufgrund allgemeiner Preissteigerungen sowie der Beschaffung von drei BS-Erziehungskoffern in 2022	
15	53170000	Zuschüsse zum Erwerb von Lkw-Führerscheinen (max. 5 Stück á 1.800 €)	
16	54121000	Budgetaufwand für medizinische Untersuchungen insbes. Ansatz für „Heißausbildung“ (5.000 € p.a.); in 2021 einmalige Budgetkürzung (vgl. Sachkonto 52552000)	
	54210000	Aufwandsentschädigungen und Erstattung von Verdienstausfall für die ehrenamtlichen Feuerwehrkräfte; Ansatzanhebung aufgrund neuer Entschädigungssatzung	
	54310000	Aufwand für die Durchführung der Brandschau und Öffentlichkeitsarbeit	
	54311000	Budgetaufwand für Telefon-/Internetgebühren, Fachliteratur, Büromaterial u.a.	

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
		54413000 Versicherungen (alt)	0,00	0	0	0	0	0
		54460000 Versicherungen	-4.272,34	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-425.739,02	-481.024	-506.607	-514.230	-514.672	-520.956
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-365.836,18	-411.511	-426.733	-431.981	-429.998	-435.686
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-365.836,18	-411.511	-426.733	-431.981	-429.998	-435.686
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-365.836,18	-411.511	-426.733	-431.981	-429.998	-435.686
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-181,39	-500	-500	-500	-500	-500
29	=	Teilergebnis	-366.017,57	-412.011	-427.233	-432.481	-430.498	-436.186
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-366.017,57	-412.011	-427.233	-432.481	-430.498	-436.186

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.059,62	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	63216000 Gebühren/Kostenersatz für Einsätze	1.309,62	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	63216100 Brandschaugebühren	750,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	989,60	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	989,60	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.193,39	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	4.193,39	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.242,61	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	-56.342,18	-122.490	-94.740	0	-95.690	-96.640	-97.610
	70110000 Bezüge Beamte	-947,42	-880	-910	0	-920	-930	-940
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-45.052,42	-95.380	-73.590	0	-74.330	-75.070	-75.820
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.819,66	-7.630	-5.890	0	-5.950	-6.010	-6.070
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.522,68	-18.600	-14.350	0	-14.490	-14.630	-14.780
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.380,24	-155.300	-195.550	0	-150.050	-153.050	-150.050
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-12.003,35	-50.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-30.191,98	-30.000	-33.500	0	-33.500	-33.500	-33.500
	72415000 Unterhaltungsaufwand Katastrophenschutz	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-20.434,15	-12.000	-15.000	0	-12.000	-15.000	-12.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72511000 Haltung von Fahrzeugen - Budget	-36.636,63	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens - Budget	-43.038,40	-21.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72552000 Ersatzbeschaffung Schutzkleidung - Budget	-20.272,31	-10.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
	72553000 Ersatzbeschaffung Uniformen (Festwert)	-2.361,88	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-500	-3.250	0	-750	-750	-750
	72811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-441,54	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.705,20	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-3.705,20	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.127,59	-39.800	-57.800	0	-57.800	-57.800	-57.800
	74121000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Budget	-2.674,36	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74210000 Auszahl. f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit	-8.731,30	-7.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-943,04	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.854,50	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	74311000 Geschäftsaufwendungen -Budget	-6.342,94	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	74312000 Geschäftsaufwendungen Jugendfeuerwehr	-4.309,11	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74460000 Versicherungen	-4.272,34	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-259.555,21	-326.590	-357.090	0	-312.540	-316.490	-314.460
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-252.312,60	-306.590	-337.090	0	-292.540	-296.490	-294.460
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.373,31	43.000	47.000	0	48.000	49.000	50.000
	68111000 Investitionszuweisung v. Land-Feuerschutzpauschale	43.373,31	43.000	47.000	0	48.000	49.000	50.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.200,00	5.000	0	0	5.000	1.000	0
	68310000 Einzahlungen aus Veräußerung bewegl. Anlagegüter	6.200,00	5.000	0	0	5.000	1.000	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 02.05.01

Nr. Finanzkonto Erläuterungen

101 68111000 Feuerschutzpauschale des Landes NRW für allgemeine Investitionsmaßnahmen im Bereich „Brandschutz“

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
106	= Summe (investive Einzahlungen)	49.573,31	48.000	47.000	0	53.000	50.000	50.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.865,68	-45.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-64.865,68	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-45.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-183.814,27	-201.000	-53.500	-720.000	-122.500	-282.500	-540.000
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-183.814,27	-201.000	-53.500	-720.000	-122.500	-282.500	-540.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-248.679,95	-246.000	-73.500	-720.000	-142.500	-302.500	-560.000
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 02.05.01

Nr. Finanzkonto Erläuterungen

108	78520000	<u>vorgesehene Maßnahmen 2022:</u> Neubau von Feuerlöschbrunnen (gem. Löschwasserkonzept)	20.000 €
109	78310000	<u>Investitionsmaßnahmen 2022:</u> neue IT-Ausstattung für FW-Gerätehäuser (netzwerkfähig) inkl. neuer Software	17.000 €
		Erwerb Schwerlastregalanlage für FW-Gerätehaus Aldekerk	14.000 €
		Erwerb neue Atemschutz-ausrüstung (Ersatzbeschaffung)	12.500 €
		Erwerb Ausrüstungsgegenstände (Budget)	<u>10.000 €</u>
			53.500 €
		<u>Verpflichtungsermächtigung 2022:</u>	
		Erwerb neues Löschfahrzeug Stenden (HLF 10)	360.000 €
		Erwerb neues Löschfahrzeug Eyll (LF 10)	<u>360.000 €</u>
			720.000 €
		<u>Investitionsmaßnahmen 2023:</u>	
		Anzahlung neues Löschfahrzeug Stenden (HLF 10)	100.000 €
		Erwerb neue Atemschutz-ausrüstung (Ersatzbeschaffung)	12.500 €
		Erwerb Ausrüstungsgegenstände (Budget)	<u>10.000 €</u>
			122.500 €
		<u>Investitionsmaßnahmen 2024:</u>	
		vorauss. Restzahlung neues Löschfahrzeug Stenden (HLF 10)	260.000 €
		Erwerb neue Atemschutz-ausrüstung (Ersatzbeschaffung)	12.500 €
		Erwerb Ausrüstungsgegenstände (Budget)	<u>10.000 €</u>
			282.500 €
		<u>Investitionsmaßnahmen 2025:</u>	
		Erwerb neues Löschfahrzeug Eyll (LF 10)	360.000 €
		Erwerb eines neuen Einsatzleitfahrzeuges (Ersatzbeschaffung)	120.000 €
		Erwerb eines Mannschaftstransporters für Löschgruppe Stenden	50.000 €
		Erwerb Ausrüstungsgegenstände (Budget)	<u>10.000 €</u>
			540.000 €

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000004: Erwerb Ausrüstung der Feuerwehr (Budget)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.386,80	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-138.935	-178.935
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.386,80	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-138.935	-178.935
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.386,80	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-138.935	-178.935

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000005: Erwerb von Löschfahrzeugen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-164.427,47	-120.000	0	-720.000	-100.000	-260.000	-360.000	-1.493.789	-2.213.789
					davon 2023 -100.000 2024 -260.000 2025 -360.000					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-164.427,47	-120.000	0	-720.000	-100.000	-260.000	-360.000	-1.493.789	-2.213.789
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-164.427,47	-120.000	0	-720.000	-100.000	-260.000	-360.000	-1.493.789	-2.213.789

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000007: Erwerb v. Mannschaftstransportern										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-138.258	-188.258
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-138.258	-188.258
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-138.258	-188.258

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000008: Errichtung von Feuerlöschbrunnen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-60.070	-140.070
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-45.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-60.070	-140.070
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-45.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-60.070	-140.070

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000066: Feuerschutzpauschale des Landes										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.373,31	43.000	47.000	0	48.000	49.000	50.000	529.552	723.552
6	= Summe (investive Einzahlungen)	43.373,31	43.000	47.000	0	48.000	49.000	50.000	529.552	723.552
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	43.373,31	43.000	47.000	0	48.000	49.000	50.000	529.552	723.552

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000119: Erwerb eines Einsatzleitfahrzeuges										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	-120.000	-84.431	-204.431
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-120.000	-84.431	-204.431
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-120.000	-84.431	-204.431

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000170: Erweiterung Feuerwehrgebäude Winternam										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.865,68	0	0	0	0	0	0	-86.407	-86.407
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-64.865,68	0	0	0	0	0	0	-86.407	-86.407
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.865,68	0	0	0	0	0	0	-86.407	-86.407

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000329: Erwerb neue Atemschutzrüstung FW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-21.000	-12.500	0	-12.500	-12.500	0	-21.000	-58.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-21.000	-12.500	0	-12.500	-12.500	0	-21.000	-58.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-21.000	-12.500	0	-12.500	-12.500	0	-21.000	-58.500

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000349: Erwerb Schwerlastregal Fw Aldekerk										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-14.000	0	0	0	0	0	-14.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-14.000	0	0	0	0	0	-14.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-14.000	0	0	0	0	0	-14.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000350: neue IT-Ausstattung Fw-Gerätehäuser										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	0	-17.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	0	-17.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	0	-17.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.200,00	5.000	0	0	5.000	1.000	0	51.130	57.130
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	6.200,00	5.000	0	0	5.000	1.000	0	51.130	57.130
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-36.010	-36.010
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-36.010	-36.010
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.200,00	5.000	0	0	5.000	1.000	0	15.120	21.120

03 - Schulträgeraufgaben

03 Schulträgeraufgaben

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	0,00	0	0	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	527.089,29	446.248	528.090	525.258	476.447	470.079
		41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	4.400,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		41411000 Zuw.lfd. Zwecke Land - verläßl. Grundsch	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		41412000 Zuw. lfd. Zwecke Land - offene Ganztags	282.285,39	230.000	270.000	270.000	270.000	270.000
		41415000 Zuw.lfd. Zwecke Land - Schulsozialarbeit	12.854,16	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
		41416000 Zuw.lfd. Zwecke Land - schul. Inklusion	23.309,44	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	183.353,22	157.205	189.601	187.477	139.434	133.066
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	15.225	25.024	25.624	25.624	25.624
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	2.022,23	2.254	2.022	2.022	2.022	2.022
		41614001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis.	0,00	0	0	0	0	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.468,80	2.469	2.347	1.737	1.667	1.667
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.396,05	1.396	1.396	698	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.700,00	270.000	320.000	270.000	270.000	270.000
		43211000 Gebühren / Entgelte verlässliche Grundsch	37.207,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		43211100 Gebühren / Entgelte offene Ganztagschule	163.492,50	220.000	270.000	220.000	220.000	220.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.697,38	9.035	19.035	14.035	14.035	14.035
		44110000 Mieten und Pachten	535,00	535	535	535	535	535
		44210000 Erträge aus Verkauf	2.208,02	5.000	15.000	10.000	10.000	10.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.954,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.918,83	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	1.033,33	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	885,50	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.114,24	829	786	567	273	121
		41619000 Erträge außerplanmäßige SoPo-Auflösung	71.676,82	0	0	0	0	0
		45470000 Erträge Verrechnung allg. Rücklage - Sac	-71.676,82	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	869,24	829	786	567	273	121
		45828000 Erträge aus Auflösung v. Instandhaltungs	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	245,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	754.519,74	741.613	883.410	825.360	776.255	769.735
11	-	Personalaufwendungen	-383.204,88	-399.950	-418.760	-422.920	-427.160	-431.440
		50110000 Bezüge Beamte	-10.503,19	-10.360	-11.380	-11.480	-11.610	-11.740
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-291.558,97	-305.560	-319.500	-322.690	-325.930	-329.200
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-22.205,77	-24.450	-25.570	-25.820	-26.070	-26.320
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-58.936,95	-59.580	-62.310	-62.930	-63.550	-64.180
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.501.549,88	-1.660.170	-1.899.100	-1.496.500	-1.484.900	-1.472.300
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-199.158,19	-317.000	-460.000	-75.000	-50.000	-50.000
		52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	0,00	0	0	0	0	0
		52371000 Aufwand lfd. Verwaltungstätig. verläß.Gr	-69.719,04	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
		52372000 Aufwand lfd. Verwaltungstätigk. Offener	-453.536,69	-480.000	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000
		52380000 Aufwand lfd. Verwaltungstätigk. übrig.Be	0,00	0	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-250.583,99	-247.000	-271.000	-271.000	-271.000	-271.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-143.845,73	-105.000	-120.500	-105.000	-118.000	-105.000
		52551000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen - Budg	-4.094,40	-10.950	-10.950	-10.950	-10.950	-10.950
		52711000 Lernmittel - Budget	-42.158,68	-33.000	-42.350	-44.350	-44.350	-44.350
		52715000 Lernmittel "Gemeinsames Lernen"	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-32.306,58	-24.120	-23.400	-23.600	-23.600	-23.600
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-30.329,10	-34.100	-41.900	-37.600	-38.000	-38.400
		52911000 Aufwand f. sonst. Dienstleistungen-Budg	-10.261,77	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
		52916000 Aufwand für Schülerbeförderung	-265.555,71	-315.800	-315.800	-315.800	-315.800	-315.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-445.159,71	-505.434	-478.268	-473.715	-401.055	-417.868
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-285,24	-100	-100	-67	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-340.511,37	-402.165	-340.381	-338.065	-281.186	-308.202
	57113009 Abschreibungen auf Gebäude - manuelle PI	0,00	0	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0,00	0	0	0	0	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-150,00	-113	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-104.213,10	-103.056	-137.787	-135.584	-119.869	-109.666
	57117009 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsaussta	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.765,72	-95.640	-119.825	-105.750	-105.750	-105.750
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.110,60	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54290000 Sonstiger Aufwand f. d. Inanspruchnahme	-2.450,00	-2.950	-3.025	-2.950	-2.950	-2.950
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.571,11	-5.000	-27.500	-13.500	-13.500	-13.500
	54311000 Geschäftsaufwendungen - Budget	-19.705,76	-18.190	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
	54413000 Versicherungen (alt)	0,00	0	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	-57.928,25	-64.500	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
	54770000 Wertveränderung Sachanlagen/Verrech. all	126.703,51	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand Abgang von Sachanlagevermögen	-126.703,51	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.415.680,19	-2.661.194	-2.915.953	-2.498.885	-2.418.865	-2.427.358
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.661.160,45	-1.919.581	-2.032.542	-1.673.525	-1.642.610	-1.657.623
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.661.160,45	-1.919.581	-2.032.542	-1.673.525	-1.642.610	-1.657.623
23	+ Außerordentliche Erträge	70.698,01	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	70.698,01	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	70.698,01	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.590.462,44	-1.919.581	-2.032.542	-1.673.525	-1.642.610	-1.657.623
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.161,64	-7.000	-7.000	-7.000	-5.000	-7.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-1.604.624,08	-1.926.581	-2.039.542	-1.680.525	-1.647.610	-1.664.623
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.604.624,08	-1.926.581	-2.039.542	-1.680.525	-1.647.610	-1.664.623

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.660,64	267.700	307.700	0	307.700	307.700	307.700
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.400,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	61411000 Zuw. lfd. Zwecke Land - verläßl. Grundschule	15.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	61412000 Zuw. lfd. Zwecke Land - offene Ganztagschule	282.285,38	230.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
	61415000 Zuw.lfd. Zwecke Land - Schulsozialarbeit	12.854,16	12.900	12.900	0	12.900	12.900	12.900
	61416000 Zuw.lfd. Zwecke Land - schul. Inklusion	11.121,10	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.186,16	270.000	320.000	0	270.000	270.000	270.000
	63211000 Gebühren/Entgelte verläßliche Grundschule	36.811,09	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	63211100 Gebühren/Entgelte offene Ganztagschule	162.375,07	220.000	270.000	0	220.000	220.000	220.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.852,18	9.035	19.035	0	14.035	14.035	14.035
	64110000 Mieten und Pachten	535,00	535	535	0	535	535	535
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	3.244,75	5.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.072,43	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.918,83	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	1.033,33	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	885,50	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	245,00	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	245,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.862,81	562.235	662.235	0	607.235	607.235	607.235
10	- Personalauszahlungen	-383.761,67	-399.950	-418.760	0	-422.920	-427.160	-431.440
	70110000 Bezüge Beamte	-10.758,62	-10.360	-11.380	0	-11.480	-11.610	-11.740
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-291.860,33	-305.560	-319.500	0	-322.690	-325.930	-329.200

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-22.205,77	-24.450	-25.570	0	-25.820	-26.070	-26.320
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-58.936,95	-59.580	-62.310	0	-62.930	-63.550	-64.180
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.537.111,86	-1.660.170	-1.899.100	0	-1.496.500	-1.484.900	-1.472.300
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-156.045,17	-317.000	-460.000	0	-75.000	-50.000	-50.000
	72371000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. verläß. GS	-70.082,16	-73.000	-73.000	0	-73.000	-73.000	-73.000
	72372000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. OGaTa	-451.316,25	-480.000	-520.000	0	-520.000	-520.000	-520.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-285.789,73	-247.000	-271.000	0	-271.000	-271.000	-271.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-159.220,15	-105.000	-120.500	0	-105.000	-118.000	-105.000
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens - Budget	-4.922,00	-10.950	-10.950	0	-10.950	-10.950	-10.950
	72711000 Lernmittel - Budget	-41.934,84	-33.000	-42.350	0	-44.350	-44.350	-44.350
	72715000 Lernmittel "Gemeinsames Lernen"	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-32.852,16	-24.120	-23.400	0	-23.600	-23.600	-23.600
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-34.144,98	-34.100	-41.900	0	-37.600	-38.000	-38.400
	72911000 Auszahlung für sonstige Dienstleistungen - Budget	-14.541,45	-17.700	-17.700	0	-17.700	-17.700	-17.700
	72916000 Auszahlungen für Schülerbeförderung	-286.262,97	-315.800	-315.800	0	-315.800	-315.800	-315.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-84.664,27	-95.640	-119.825	0	-105.750	-105.750	-105.750
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.484,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-2.450,00	-2.950	-3.025	0	-2.950	-2.950	-2.950
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.206,28	-5.000	-27.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
	74311000 Geschäftsaufwendungen -Budget	-16.595,74	-18.190	-18.300	0	-18.300	-18.300	-18.300
	74460000 Versicherungen	-57.928,25	-64.500	-66.000	0	-66.000	-66.000	-66.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.005.537,80	-2.155.760	-2.437.685	0	-2.025.170	-2.017.810	-2.009.490
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.447.674,99	-1.593.525	-1.775.450	0	-1.417.935	-1.410.575	-1.402.255

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.227,59	119.120	65.700	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	50.227,59	119.120	65.700	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	50.227,59	119.120	65.700	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.634.092,09	0	-80.000	0	0	-1.420.000	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-756.365,97	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-877.726,12	0	-80.000	0	0	-1.420.000	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-153.505,29	-200.810	-159.600	0	-27.000	-27.000	-27.000
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-153.505,29	-200.810	-159.600	0	-27.000	-27.000	-27.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.858.000,00	-183.000	0	0	0	0	0
		78120000 Investitionszuweisung an Gemeinden u. GV	-1.858.000,00	-183.000	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.645.597,38	-383.810	-239.600	0	-27.000	-1.447.000	-27.000
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 03.01.01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
Produkt 03.01.01 St. Petrus Grundschule Aldekerk	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Schaffung der sächlichen Voraussetzungen für die Unterrichtung der Schuljahrgänge 1 – 4 (Primarstufe) • „Schule von 8 bis 13 Uhr“ • Offene Ganztagschule - OGaTa Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebots • Betreuung über den Unterricht hinaus • Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes (ohne Turnhalle) 	
Auftragsgrundlage Schulgesetze, Schulverwaltungsgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse	
Zielgruppe(n) Erziehungsberechtigte, Schüler/-innen	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Erhaltung der Bausubstanz und der Ausstattung • Senkung des Energieverbrauches 	

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

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.702,19	196.306	227.657	226.803	199.265	199.075
	41411000 Zuw.Ifd. Zwecke Land - verläßl. Grundsch	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	41412000 Zuw. Ifd. Zwecke Land - offene Ganztags	173.069,01	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	36.737,13	34.626	39.809	39.353	12.513	12.323
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	2.784	8.952	9.252	9.252	9.252
	41618000 Erträge aus der SoPO- Auflösung Zuschüsse	1.396,05	1.396	1.396	698	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.530,00	175.000	195.000	175.000	175.000	175.000
	43211000 Gebühren / Entgelte verlässliche Grundsch	15.805,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	43211100 Gebühren / Engelte offene Ganztagschule	105.725,00	150.000	170.000	150.000	150.000	150.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.767,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	1.767,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.033,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	1.033,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	245,00	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge aus Auflösung v. Instandhaltungs	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	245,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	343.278,32	375.306	426.657	405.803	378.265	378.075
11	- Personalaufwendungen	-85.266,55	-89.260	-87.490	-88.360	-89.250	-90.140
	50110000 Bezüge Beamte	-3.203,97	-3.160	-3.490	-3.520	-3.560	-3.600
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-64.109,56	-67.530	-65.880	-66.540	-67.210	-67.880
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.813,52	-5.400	-5.270	-5.320	-5.370	-5.420
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-13.139,50	-13.170	-12.850	-12.980	-13.110	-13.240
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-558.217,71	-587.220	-700.320	-550.320	-555.320	-550.320

Ergebnishaushalt - Produkt 03.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|---|-----------------------|---|
| 2 | 41411000/
41412000 | voraussichtliche Landeszuwendungen für die Durchführung der verlässlichen
Grundschule bzw. für die offene Ganztagschule; Ansatzanpassung aufgrund gesteigerter
Anzahl der zu betreuenden Kinder (OGaTa) |
| 4 | 43211000/
43211100 | voraussichtliche Gebühren (Elternbeiträge) für die Nutzung der verlässlichen
Grundschule bzw. des offenen Ganztages; Ansatzanpassung aufgrund gesteigerter
Anzahl der zu betreuenden Kinder (OGaTa) |

Deckungsvermerk nach § 21 (2) KomHVO:

Mehrerträge bei Sachkonto 43211000 erhöhen die Aufwandsermächtigungen bei Sachkonto 52371000 und Mehrerträge bei Sachkonto 43211100 die Aufwandsermächtigungen bei Sachkonto 52372000.

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

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
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-100.025,85	-75.000	-165.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52371000 Aufwand lfd. Verwaltungstätig. verläß.Gr	-34.859,52	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	52372000 Aufwand lfd. Verwaltungstätigk. Offener	-262.108,57	-310.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-70.686,85	-63.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-31.818,84	-30.000	-35.000	-30.000	-35.000	-30.000
	52551000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen - Budg	-3.447,90	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
	52711000 Lernmittel - Budget	-8.290,31	-6.400	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	52715000 Lernmittel "Gemeinsames Lernen"	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-9.019,07	-8.470	-8.470	-8.470	-8.470	-8.470
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-550	-550	-550	-550	-550
	52911000 Aufwand f. sonst. Dienstleistungen-Budg	-3.787,56	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
	52916000 Aufwand für Schülerbeförderung	-34.173,24	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-114.310,39	-113.177	-126.257	-125.475	-88.504	-88.551
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-185,44	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-101.007,80	-101.008	-101.008	-100.310	-67.838	-67.838
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-13.117,15	-12.169	-25.250	-25.165	-20.666	-20.713
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.319,74	-18.150	-25.760	-18.260	-18.260	-18.260
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.203,06	-1.000	-8.500	-1.000	-1.000	-1.000
	54311000 Geschäftsaufwendungen - Budget	-2.441,96	-1.650	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760
	54413000 Versicherungen (alt)	0,00	0	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	-13.674,72	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-775.114,39	-807.807	-939.827	-782.415	-751.334	-747.271
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-431.836,07	-432.501	-513.170	-376.612	-373.069	-369.196
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-431.836,07	-432.501	-513.170	-376.612	-373.069	-369.196
23	+ Außerordentliche Erträge	37.858,13	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 03.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13	52150000	<u>folgende Instandhaltungsmaßnahmen sind für 2022 vorgesehen:</u>	
		Sonnenschutz Altbau	55.000 € (erhöhter Neuansatz aus 2021)
		LED-Beleuchtung (2. Abschnitt) Altbau	40.000 € (erhöhter Neuansatz aus 2021)
		Akustikdecke Altbau	25.000 €
		Erneuerung Treppengeländer	20.000 € (erhöhter Neuansatz aus 2021)
		Anstricharbeiten Altbau	15.000 €
		Bodenbelagsarbeiten Altbau	<u>10.000 €</u>
			165.000 €
		<u>2023-2025:</u>	
		allg. Ansatz für sonstige Instandsetzungen	20.000 € p.a.
52371000/		voraussichtlicher Betreuungsaufwand für die verlässliche Grundschule und den offenen	
52372000		Ganztag; Ansatzanpassung aufgrund gestiegener Anzahl der zu betreuenden Kinder (OGaTa)	
52410000		Bewirtschaftungskosten (Reinigung, Energie etc.); Ansatzanhebung aufgrund allgemeiner Preissteigerungen	
52418000		laufende Gebäudeunterhaltung; in 2022 und 2024 zusätzlicher Ansatz für die Prüfung der ortsfesten und ortsveränderlichen Elektro-Betriebsmittel	
52910000		Sozialfonds für die St. Petrus Grundschule (550 € p.a.)	
54310000		gesonderter Geschäftsaufwand „Offener Ganztag“ (u.a. eigener Tel.-Anschluss); in 2022 einmalig zusätzlicher Ansatz für die Erstellung eines Schulentwicklungsplanes (Recht auf Ganztagsbetreuung/Neubaugebiet Aldekerk-Süd)	

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	49110000 Außerordentliche Erträge	37.858,13	0	0	0	0	0
		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	37.858,13	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-393.977,94	-432.501	-513.170	-376.612	-373.069	-369.196
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.771,19	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000	-2.000
29	=	Teilergebnis	-398.749,13	-434.501	-515.170	-378.612	-374.069	-371.196
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-398.749,13	-434.501	-515.170	-378.612	-374.069	-371.196

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.569,00	157.500	177.500	0	177.500	177.500	177.500
	61411000 Zuw. lfd. Zwecke Land - verläßl. Grundschule	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	61412000 Zuw. lfd. Zwecke Land - offene Ganztagschule	173.069,00	150.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.673,26	175.000	195.000	0	175.000	175.000	175.000
	63211000 Gebühren/Entgelte verläßliche Grundschule	15.465,19	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	63211100 Gebühren/Entgelte offene Ganztagschule	105.208,07	150.000	170.000	0	150.000	150.000	150.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.131,52	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.131,52	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.033,33	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	1.033,33	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	245,00	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	245,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.652,11	336.500	376.500	0	356.500	356.500	356.500
10	- Personalauszahlungen	-85.406,78	-89.260	-87.490	0	-88.360	-89.250	-90.140
	70110000 Bezüge Beamte	-3.270,40	-3.160	-3.490	0	-3.520	-3.560	-3.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-64.183,36	-67.530	-65.880	0	-66.540	-67.210	-67.880
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.813,52	-5.400	-5.270	0	-5.320	-5.370	-5.420
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-13.139,50	-13.170	-12.850	0	-12.980	-13.110	-13.240
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-535.775,17	-587.220	-700.320	0	-550.320	-555.320	-550.320
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-65.025,85	-75.000	-165.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72371000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. verläß. GS	-35.041,08	-36.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
	72372000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. OGaTa	-260.429,08	-310.000	-320.000	0	-320.000	-320.000	-320.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-75.476,61	-63.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-37.985,31	-30.000	-35.000	0	-30.000	-35.000	-30.000
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens - Budget	-3.447,90	-4.950	-4.950	0	-4.950	-4.950	-4.950
	72711000 Lernmittel - Budget	-8.066,47	-6.400	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	72715000 Lernmittel "Gemeinsames Lernen"	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-8.937,07	-8.470	-8.470	0	-8.470	-8.470	-8.470
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-550	-550	0	-550	-550	-550
	72911000 Auszahlung für sonstige Dienstleistungen - Budget	-3.787,56	-4.950	-4.950	0	-4.950	-4.950	-4.950
	72916000 Auszahlungen für Schülerbeförderung	-37.578,24	-45.400	-45.400	0	-45.400	-45.400	-45.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.403,45	-18.150	-25.760	0	-18.260	-18.260	-18.260
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.202,72	-1.000	-8.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74311000 Geschäftsaufwendungen -Budget	-2.526,01	-1.650	-1.760	0	-1.760	-1.760	-1.760
	74460000 Versicherungen	-13.674,72	-15.500	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-638.585,40	-694.630	-813.570	0	-656.940	-662.830	-658.720
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-334.933,29	-358.130	-437.070	0	-300.440	-306.330	-302.220
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.370,50	41.760	9.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	31.370,50	41.760	9.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	31.370,50	41.760	9.000	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 03.01.01

<u>Nr.</u>	<u>Finanzkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>
101	68110000	voraussichtliche Zuwendung für die Anschaffung von Luftfiltergeräten

Folgeseite

109	78310000	<u>vorgesehene Beschaffungen 2022:</u>	
		(Ersatz-)Beschaffung von Schulmöbeln	13.600 €
		Anschaffung von Luftfiltergeräten	10.000 €
		Ausstattung Arbeitsplatz des Konrektors	3.000 €
		Anschaffung von zwei Laptop-/Tabletschränken	<u>3.000 €</u>
			29.600 €
		<u>2023 bis 2025:</u>	
		Ersatzbeschaffung von Schulmöbeln	6.000 € p.a.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.864,15	-65.710	-29.600	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-19.864,15	-65.710	-29.600	0	-6.000	-6.000	-6.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.864,15	-65.710	-29.600	0	-6.000	-6.000	-6.000
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000290: Erwerb i. R. "Digitalpakt" GS AK										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.513,42	41.760	0	0	0	0	0	54.273	54.273
6	= Summe (investive Einzahlungen)	12.513,42	41.760	0	0	0	0	0	54.273	54.273
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.904,13	-52.210	0	0	0	0	0	-66.114	-66.114
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.904,13	-52.210	0	0	0	0	0	-66.114	-66.114
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.390,71	-10.450	0	0	0	0	0	-11.841	-11.841

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000306: Erwerb Luftfiltergeräte Gs Aldekerk										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0	9.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0	9.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000332: Digitale Sofortausstattung GS AK										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.857,08	0	0	0	0	0	0	18.857	18.857
6	= Summe (investive Einzahlungen)	18.857,08	0	0	0	0	0	0	18.857	18.857
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.857,08	0	0	0	0	0	0	18.857	18.857

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.960,02	-13.500	-19.600	0	-6.000	-6.000	-6.000	-114.157	-151.757
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-5.960,02	-13.500	-19.600	0	-6.000	-6.000	-6.000	-114.157	-151.757
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.960,02	-13.500	-19.600	0	-6.000	-6.000	-6.000	-114.157	-151.757

Produktbeschreibung: 03.01.02

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
Produkt 03.01.02 Mariengrundschule Nieukerk	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Schaffung der sächlichen Voraussetzungen für die Unterrichtung der Schuljahrgänge 1 – 4 (Primarstufe) • „Schule von 8 bis 13 Uhr“ • Offene Ganztagschule - OGaTa Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebots • Betreuung über den Unterricht hinaus • Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes (ohne Turnhalle) 	
Auftragsgrundlage Schulgesetze, Schulverwaltungsgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse	
Zielgruppe(n) Erziehungsberechtigte, Schüler/innen	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Erhaltung der Bausubstanz und der Ausstattung • Senkung des Energieverbrauches 	

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Leistungen
30102 Mariengrundschule Nieukerk

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.112,10	133.431	164.758	162.481	142.955	142.446
	41411000 Zuw.Ifd. Zwecke Land - verläßl. Grundsch	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	41412000 Zuw. Ifd. Zwecke Land - offene Ganztags	109.216,38	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	42.664,09	41.642	45.977	44.309	24.783	24.274
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	3.557	10.672	10.672	10.672	10.672
	41617000 Erträge aus der SoPO- Auflösung Zuschüsse	731,63	732	610	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.170,00	95.000	125.000	95.000	95.000	95.000
	43211000 Gebühren / Entgelte verlässliche Grundsch	21.402,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	43211100 Gebühren / Entgelte offene Ganztagschule	57.767,50	70.000	100.000	70.000	70.000	70.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.122,40	1.535	1.535	1.535	1.535	1.535
	44110000 Mieten und Pachten	535,00	535	535	535	535	535
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	20.587,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	885,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	885,50	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	423,27	383	340	121	121	121
	45710000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung	423,27	383	340	121	121	121
	45828000 Erträge aus Auflösung v. Instandhaltungs	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	261.713,27	233.349	294.633	262.137	242.611	242.102
11	- Personalaufwendungen	-128.611,74	-131.270	-135.430	-136.770	-138.140	-139.530
	50110000 Bezüge Beamte	-3.203,97	-3.160	-3.490	-3.520	-3.560	-3.600
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-98.021,35	-100.480	-103.480	-104.510	-105.560	-106.620
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.496,84	-8.040	-8.280	-8.360	-8.440	-8.520
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-19.889,58	-19.590	-20.180	-20.380	-20.580	-20.790

Ergebnishaushalt - Produkt 03.01.02

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|---|-----------------------|--|
| 2 | 41411000/
41412000 | voraussichtliche Landeszuwendungen für die Durchführung der verlässlichen
Grundschule bzw. für die offene Ganztagschule; Ansatzanpassung aufgrund gesteigener
Anzahl der zu betreuenden Kinder (OGaTa) |
| 4 | 43211000/
43211100 | voraussichtliche Gebühren (Elternbeiträge) für die Nutzung der verlässlichen
Grundschule bzw. des offenen Ganztages; Ansatzanpassung aufgrund gesteigener
Anzahl der zu betreuenden Kinder (OGaTa) |

Deckungsvermerk nach § 21 (2) KomHVO:

Mehrerträge bei Sachkonto 43211000 erhöhen die Aufwandsermächtigungen bei Sachkonto 52371000 und Mehrerträge bei Sachkonto 43211100 die Aufwandsermächtigungen bei Sachkonto 52372000.

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-462.682,52	-469.850	-478.950	-413.950	-418.950	-413.950
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-66.360,05	-112.000	-80.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	0,00	0	0	0	0	0
		52371000 Aufwand lfd. Verwaltungstätig. verläß.Gr	-34.859,52	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
		52372000 Aufwand lfd. Verwaltungstätig. Offener	-191.428,12	-170.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-54.748,79	-52.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-52.657,77	-30.000	-35.000	-30.000	-35.000	-30.000
		52551000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen - Budg	-646,50	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52711000 Lernmittel - Budget	-12.251,67	-6.600	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850
		52811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-13.948,36	-7.550	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-550	-550	-550	-550	-550
		52911000 Aufwand f. sonst. Dienstleistungen-Budg	-1.835,50	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
		52916000 Aufwand für Schülerbeförderung	-33.946,24	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-95.484,40	-98.979	-110.886	-107.938	-76.448	-76.291
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-99,80	-100	-100	-67	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-82.089,79	-82.511	-81.766	-80.148	-53.241	-52.757
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0,00	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-13.294,81	-16.368	-29.020	-27.724	-23.207	-23.534
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.726,42	-21.490	-26.565	-19.990	-19.990	-19.990
		54290000 Sonstiger Aufwand f. d. Inanspruchnahme	-2.450,00	-2.950	-3.025	-2.950	-2.950	-2.950
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-58,27	-1.000	-7.500	-1.000	-1.000	-1.000
		54311000 Geschäftsaufwendungen - Budget	-1.665,57	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540
		54413000 Versicherungen (alt)	0,00	0	0	0	0	0
		54460000 Versicherungen	-14.552,58	-16.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-705.505,08	-721.589	-751.831	-678.648	-653.528	-649.761
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-443.791,81	-488.240	-457.198	-416.511	-410.917	-407.658
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 03.01.02

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13	52150000	<u>folgende Instandhaltungsmaßnahmen sind für 2022 vorgesehen:</u>	
		Sanierung Bodenbelag Klassenräume	40.000 €
		Sanierung Abdeckung der Schulhofmauer	30.000 €
		Schallschutzmaßn. Pausenhalle lt. Empfehlung BAD	<u>10.000 €</u> (Neuansatz aus 2021)
			80.000 €
		<u>2023-2025:</u>	
		allgemeiner Ansatz für sonstige Instandsetzungen	20.000 € p.a.
13	52371000/ 52372000	voraussichtlicher Betreuungsaufwand für die verlässliche Grundschule und den offenen Ganztag; Ansatzanpassung aufgrund gestiegener Anzahl der zu betreuenden Kinder (OGaTa)	
	52410000	Bewirtschaftungskosten (Reinigung, Energie etc.); Ansatzanhebung aufgrund allgemeiner Preissteigerungen	
	52418000	laufende Gebäudeunterhaltung; in 2022 und 2024 zusätzlicher Ansatz für die Prüfung der ortsfesten und ortsveränderlichen Elektro-Betriebsmittel	
	52910000	Sozialfonds für die Mariengrundschule (550 € p.a.)	
16	54290000	Aufwand für Schul-Projekt „Mut tut gut“	
	54310000	gesonderter Geschäftsaufwand „Offener Ganztag“ (u.a. eigener Tel.-Anschluss); in 2022 einmalig zusätzlicher Ansatz für die Erstellung eines Schulentwicklungsplanes (OGaTa/Mensa)	

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-443.791,81	-488.240	-457.198	-416.511	-410.917	-407.658
23	+	Außerordentliche Erträge	27.338,60	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	27.338,60	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	27.338,60	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-416.453,21	-488.240	-457.198	-416.511	-410.917	-407.658
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.242,09	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000	-2.000
29	=	Teilergebnis	-419.695,30	-490.240	-459.198	-418.511	-411.917	-409.658
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-419.695,30	-490.240	-459.198	-418.511	-411.917	-409.658

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Leistungen
30102 Mariengrundschule Nieukerk

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.716,38	87.500	107.500	0	107.500	107.500	107.500
	61411000 Zuw. lfd. Zwecke Land - verläßl. Grundschule	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	61412000 Zuw. lfd. Zwecke Land - offene Ganztagschule	109.216,38	80.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.512,90	95.000	125.000	0	95.000	95.000	95.000
	63211000 Gebühren/Entgelte verläßliche Grundschule	21.345,90	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	63211100 Gebühren/Entgelte offene Ganztagschule	57.167,00	70.000	100.000	0	70.000	70.000	70.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.905,38	1.535	1.535	0	1.535	1.535	1.535
	64110000 Mieten und Pachten	535,00	535	535	0	535	535	535
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.370,38	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	885,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	885,50	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.020,16	187.035	237.035	0	207.035	207.035	207.035
10	- Personalauszahlungen	-128.853,56	-131.270	-135.430	0	-136.770	-138.140	-139.530
	70110000 Bezüge Beamte	-3.270,40	-3.160	-3.490	0	-3.520	-3.560	-3.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-98.196,74	-100.480	-103.480	0	-104.510	-105.560	-106.620
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.496,84	-8.040	-8.280	0	-8.360	-8.440	-8.520
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-19.889,58	-19.590	-20.180	0	-20.380	-20.580	-20.790
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-458.346,08	-469.850	-478.950	0	-413.950	-418.950	-413.950
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-48.027,60	-112.000	-80.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72371000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. verläß. GS	-35.041,08	-37.000	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000
	72372000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. OGaTa	-190.887,17	-170.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-61.015,26	-52.000	-57.000	0	-57.000	-57.000	-57.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-56.064,59	-30.000	-35.000	0	-30.000	-35.000	-30.000
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens - Budget	-1.474,10	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72711000 Lernmittel - Budget	-12.251,67	-6.600	-6.850	0	-6.850	-6.850	-6.850
	72811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-14.293,86	-7.550	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-47,01	-550	-550	0	-550	-550	-550
	72911000 Auszahlung für sonstige Dienstleistungen - Budget	-1.892,50	-2.750	-2.750	0	-2.750	-2.750	-2.750
	72916000 Auszahlungen für Schülerbeförderung	-37.351,24	-45.400	-45.400	0	-45.400	-45.400	-45.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.822,62	-21.490	-26.565	0	-19.990	-19.990	-19.990
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-2.450,00	-2.950	-3.025	0	-2.950	-2.950	-2.950
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.156,28	-1.000	-7.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74311000 Geschäftsaufwendungen -Budget	-1.663,76	-1.540	-1.540	0	-1.540	-1.540	-1.540
	74460000 Versicherungen	-14.552,58	-16.000	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-607.022,26	-622.610	-640.945	0	-570.710	-577.080	-573.470
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-390.002,10	-435.575	-403.910	0	-363.675	-370.045	-366.435
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.857,09	53.360	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	18.857,09	53.360	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	18.857,09	53.360	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.836,94	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 03.01.02

Folgeseite

Nr. Finanzkonto Erläuterungen

109 78310000	<u>vorgesehene Beschaffungen 2022:</u>	
	Erwerb Lautsprechersystem inkl. Verstärker, kabellosem	
	Mikrofon u. NF-Leitungen	10.000 €
	Ausstattung Büros	8.000 €
	Ersatzbeschaffung von Schulmöbeln	<u>4.000 €</u>
		22.000 €
	 <u>2023-2025:</u>	
	Ersatzbeschaffung von Schulmöbeln	6.000 € p.a.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-12.836,94	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.783,52	-74.700	-22.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-8.783,52	-74.700	-22.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.620,46	-74.700	-22.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Leistungen
30102 Mariengrundschule Nieukerk

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000291: Erwerb i. R. "Digitalpakt" GS NK										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	53.360	0	0	0	0	0	53.360	53.360
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	53.360	0	0	0	0	0	53.360	53.360
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-66.700	0	0	0	0	0	-66.700	-66.700
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-66.700	0	0	0	0	0	-66.700	-66.700
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-13.340	0	0	0	0	0	-13.340	-13.340

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000307: Umbau barrierefreies EG, Grundschule Nk.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.836,94	0	0	0	0	0	0	-12.837	-12.837
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.836,94	0	0	0	0	0	0	-12.837	-12.837
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.836,94	0	0	0	0	0	0	-12.837	-12.837

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000333: Digitale Sofortausstattung GS NK										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.857,09	0	0	0	0	0	0	18.857	18.857
6	= Summe (investive Einzahlungen)	18.857,09	0	0	0	0	0	0	18.857	18.857
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.857,09	0	0	0	0	0	0	18.857	18.857

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.783,52	-8.000	-22.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-95.758	-135.758
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.783,52	-8.000	-22.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-95.758	-135.758
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.783,52	-8.000	-22.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-95.758	-135.758

Produktbeschreibung: 03.01.05

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
Produkt 03.01.05 Robert-Jungk-Gesamtschule	Externes Produkt: Serviceprodukt: X Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Schaffung der sachlichen Voraussetzungen für die Unterrichtung der Schuljahrgänge 5 - 10 (Sekundarstufe I) • Umsetzung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Krefeld als Schulträger der Robert-Jungk-Gesamtschule Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes • Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes 	
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none"> - Schulgesetze, Schulverwaltungsgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse - Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Krefeld 	
Zielgruppe(n) Gesamtschüler/-innen	
Ziele Erhaltung des Schulstandortes	

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.940,41	86.528	88.203	88.503	86.756	81.086
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	79.270,76	80.937	79.133	79.133	77.457	71.787
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	1.600	5.400	5.700	5.700	5.700
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.932,48	2.254	1.932	1.932	1.932	1.932
	41614001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis.	0,00	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.737,17	1.737	1.737	1.737	1.667	1.667
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.400,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.400,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	445,97	446	446	446	151	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	445,97	446	446	446	151	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	81.985,54	97.974	99.649	99.949	97.908	92.086
11	- Personalaufwendungen	-111.495,32	-123.420	-128.050	-129.330	-130.630	-131.940
	50110000 Bezüge Beamte	-3.203,97	-3.160	-3.490	-3.520	-3.560	-3.600
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-84.844,65	-94.320	-97.690	-98.670	-99.660	-100.660
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.498,12	-7.550	-7.820	-7.900	-7.980	-8.060
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-16.948,58	-18.390	-19.050	-19.240	-19.430	-19.620
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-455.829,90	-552.100	-661.030	-477.730	-455.730	-452.730
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-32.772,29	-130.000	-215.000	-35.000	-10.000	-10.000
	52380000 Aufwand Ifd. Verwaltungstätigk. übrig.Be	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 03.01.05

Nr. Sachkonto Erläuterungen

6	44800000	Kostenerstattung für Bundesfreiwilligendienst	
	44820000	voraussichtliche Kostenbeteiligung der Stadt Krefeld an den Beförderungskosten der Oberstufenschüler	
13	52150000	<u>folgende Instandhaltungsmaßnahmen sind für 2022 vorgesehen:</u>	
		Sanierung WC-Anlagen (außen)	100.000 € (erhöhter Neuansatz 2021)
		Sanierung Fenster u. Türen im Treppenhaus	65.000 €
		Sanierung Werkraum	<u>50.000 € (Neuansatz aus 2021)</u>
			215.000 €
		<u>vorgesehene Maßnahme 2023:</u>	
		Erneuerung der Lichtkuppeln	35.000 €
		<u>vorgesehene Maßnahmen 2024 und 2025:</u>	
		Pauschalansatz	10.000 € p.a.

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	-122.668,51	-112.000	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-58.029,21	-35.000	-40.500	-35.000	-38.000	-35.000
	52711000 Lernmittel - Budget	-21.616,70	-20.000	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-9.339,15	-8.100	-6.530	-6.730	-6.730	-6.730
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-9.329,10	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52911000 Aufwand f. sonst. Dienstleistungen-Budg	-4.638,71	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52916000 Aufwand für Schülerbeförderung	-197.436,23	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-191.746,17	-224.020	-196.887	-196.116	-192.738	-211.043
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-121.045,02	-159.147	-121.238	-121.238	-123.738	-151.238
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0,00	0	0	0	0	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-150,00	-113	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-70.551,15	-64.761	-75.649	-74.878	-68.999	-59.805
	57117009 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsaussta	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.299,18	-48.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54311000 Geschäftsaufwendungen - Budget	-15.598,23	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54413000 Versicherungen (alt)	0,00	0	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	-29.700,95	-33.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-804.370,57	-947.540	-1.036.967	-854.176	-830.098	-846.713
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-722.385,03	-849.566	-937.318	-754.227	-732.190	-754.627
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-722.385,03	-849.566	-937.318	-754.227	-732.190	-754.627
23	+ Außerordentliche Erträge	5.501,28	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	5.501,28	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	5.501,28	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-716.883,75	-849.566	-937.318	-754.227	-732.190	-754.627

Ergebnishaushalt - Produkt 03.01.05

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|---|
| 13 | 52410000 | Bewirtschaftungskosten (Reinigung, Energie etc.); Ansatzanhebung aufgrund allgemeiner Preissteigerungen |
| | 52418000 | laufende Gebäudeunterhaltung; in 2022 und 2024 zusätzlicher Ansatz für die Prüfung der ortsfesten und ortsveränderlichen Elektro-Betriebsmittel |
| | 52711000 | Budget für Lernmittel; in 2021 einmalige Budgetkürzung aufgrund erhöhter Haushaltsausgabereste (nicht verausgabte Mittel aus 2019 und 2020) |
| | 52910000 | Dienstleistungsaufwand für pädagogisches Netzwerk „Schule online“ |
| 16 | 54311000 | Aufwand für Büromaterialien, Telefon-, Porto-, Kopierkosten etc. |

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	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.057,55	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29	=	Teilergebnis	-722.941,30	-852.566	-940.318	-757.227	-735.190	-757.627
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-722.941,30	-852.566	-940.318	-757.227	-735.190	-757.627

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.570,53	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.570,53	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.570,53	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
10	- Personalauszahlungen	-111.665,66	-123.420	-128.050	0	-129.330	-130.630	-131.940
	70110000 Bezüge Beamte	-3.270,40	-3.160	-3.490	0	-3.520	-3.560	-3.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-84.948,56	-94.320	-97.690	0	-98.670	-99.660	-100.660
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.498,12	-7.550	-7.820	0	-7.900	-7.980	-8.060
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-16.948,58	-18.390	-19.050	0	-19.240	-19.430	-19.620
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-519.053,26	-552.100	-661.030	0	-477.730	-455.730	-452.730
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-42.991,72	-130.000	-215.000	0	-35.000	-10.000	-10.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-147.356,48	-112.000	-124.000	0	-124.000	-124.000	-124.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-64.174,28	-35.000	-40.500	0	-35.000	-38.000	-35.000
	72711000 Lernmittel - Budget	-21.616,70	-20.000	-28.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-9.621,23	-8.100	-6.530	0	-6.730	-6.730	-6.730

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-13.097,97	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	72911000 Auszahlung für sonstige Dienstleistungen - Budget	-8.861,39	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72916000 Auszahlungen für Schülerbeförderung	-211.333,49	-225.000	-225.000	0	-225.000	-225.000	-225.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-42.644,42	-48.000	-51.000	0	-51.000	-51.000	-51.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-537,50	0	0	0	0	0	0
	74311000 Geschäftsaufwendungen -Budget	-12.405,97	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74460000 Versicherungen	-29.700,95	-33.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-673.363,34	-723.520	-840.080	0	-658.060	-637.360	-635.670
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-667.792,81	-712.520	-829.080	0	-647.060	-626.360	-624.670
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.000	56.700	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	24.000	56.700	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	24.000	56.700	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-922.995,40	0	-80.000	0	0	-1.420.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-45.269,28	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-877.726,12	0	-80.000	0	0	-1.420.000	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.551,04	-55.400	-103.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-29.551,04	-55.400	-103.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.858.000,00	-183.000	0	0	0	0	0
	78120000 Investitionszuweisung an Gemeinden u. GV	-1.858.000,00	-183.000	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 03.01.05

<u>Nr.</u>	<u>Finanzkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>	
101	68110000	voraussichtliche Zuwendungen für die Anschaffung von Luftfiltergeräten (9.000 €) sowie für Anschaffungen i.R.d. Förderprogramms „Digitalpakt.NRW“ (47.700 €)	
108	78520000	<u>vorgesehene Maßnahme 2022:</u> 1. Teilansatz für Neugestaltung des Schulhofes im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes	80.000 €
		<u>vorgesehene Maßnahme 2024:</u> Folgeansatz für Neugestaltung des Schulhofes im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes	1.420.000 €
109	78310000	<u>vorgesehene Beschaffungen 2022:</u> Neuanschaffungen i.R.d. Digitalpakts.NRW (WLAN, iPads, PC's und sonstige Hardware) Neuanschaffung eines Beamers für die Aula Anschaffung von Luftfiltergeräten Erwerb von Schulausstattung/-möbeln	53.000 € 30.000 € 10.000 € <u>10.000 €</u> 103.000 €
		<u>2023-2025:</u> Pauschalansatz für Schulausstattung/-möbeln	10.000 € p.a.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.810.546,44	-238.400	-183.000	0	-10.000	-1.430.000	-10.000
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000154: Erwerb Schulausstattung RJ-Gesamtschule										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.551,04	-15.400	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-109.307	-129.307
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-29.551,04	-15.400	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-109.307	-129.307
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.551,04	-15.400	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-109.307	-129.307

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000198: IT-Ausstattung R-J-Gesamtschule										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-146.373	-166.373
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-146.373	-166.373
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-146.373	-166.373

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000204: Erweiterung Robert-Jungk-Gesamtschule										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.797,23	0	0	0	0	0	0	-2.749.218	-2.749.218
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-5.797,23	0	0	0	0	0	0	-2.749.218	-2.749.218
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.797,23	0	0	0	0	0	0	-2.749.218	-2.749.218

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000214: Umbau/Sanierung RJ-Gesamtschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.472,05	0	0	0	0	0	0	-926.339	-926.339
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-39.472,05	0	0	0	0	0	0	-926.339	-926.339
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.472,05	0	0	0	0	0	0	-926.339	-926.339

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000275: Neuausstattung Erweiterungsbau RJG										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-73.018	-73.018
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-73.018	-73.018
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-73.018	-73.018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000279: Zuwendung Ausbau Oberstufe RJG Krefeld										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.858.000,00	-183.000	0	0	0	0	0	-2.041.000	-2.041.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.858.000,00	-183.000	0	0	0	0	0	-2.041.000	-2.041.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.858.000,00	-183.000	0	0	0	0	0	-2.041.000	-2.041.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000292: Erwerb i. R. "Digitalpakt" RJGS										

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.000	47.700	0	0	0	0	24.000	71.700
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	24.000	47.700	0	0	0	0	24.000	71.700
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	-53.000	0	0	0	0	-30.000	-83.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-53.000	0	0	0	0	-30.000	-83.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.000	-5.300	0	0	0	0	-6.000	-11.300

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000302: Neubau Vorplatz RJG/Rahmer Kirchw. (IHK)										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-877.726,12	0	0	0	0	0	0	-924.429	-924.429
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-877.726,12	0	0	0	0	0	0	-924.429	-924.429
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-877.726,12	0	0	0	0	0	0	-924.429	-924.429

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000313: Umbau Schulhof Gesamtschule (IHK)										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-80.000	0	0	-1.420.000	0	0	-1.500.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	-1.420.000	0	0	-1.500.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	-1.420.000	0	0	-1.500.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000342: Erwerb Luftfiltergeräte Gesamtschule										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0	9.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0	9.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000348: Erwerb Beamer Schulaula RJG										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

Produktbeschreibung: 03.01.06

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
Produkt 03.01.06 BgA „Schulmensa R.J.-Gesamtschule“	Externes Produkt: Serviceprodukt: X Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlich: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung der Mittagsverpflegung der Gesamtschüler gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung mit der Stadt Krefeld als Schulträger Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Einrichtung und Bewirtschaftung der Schulmensa der Gesamtschule als Betrieb gewerblicher Art (BgA) • Steuerrechtliche Abwicklung des Betriebs gewerblicher Art 	
Auftragsgrundlage Öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Steuerrecht	
Zielgruppe(n) Gesamtschüler/-innen, Finanzamt	
Ziele	

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

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.770,99	7.283	24.771	24.771	24.771	24.771
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	24.681,24	0	24.681	24.681	24.681	24.681
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	7.283	0	0	0	0
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	89,75	0	90	90	90	90
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.208,02	5.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	2.208,02	5.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	41619000 Erträge außerplanmäßige SoPo-Auflösung	71.676,82	0	0	0	0	0
	45470000 Erträge Verrechnung allg. Rücklage - Sac	-71.676,82	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.979,01	12.283	39.771	34.771	34.771	34.771
11	- Personalaufwendungen	-57.831,27	-56.000	-67.790	-68.460	-69.140	-69.830
	50110000 Bezüge Beamte	-891,28	-880	-910	-920	-930	-940
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-44.583,41	-43.230	-52.450	-52.970	-53.500	-54.040
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.397,29	-3.460	-4.200	-4.240	-4.280	-4.320
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-8.959,29	-8.430	-10.230	-10.330	-10.430	-10.530
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.819,75	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-2.479,84	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-1.339,91	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 03.01.06

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- 5 44210000 die Lieferung und der Verkauf des Mensa-Essens einschl. der Betreuung des Online-Portals (web-Menue) erfolgt seit Beginn des Schuljahres 2018/19 unmittelbar über den Lieferanten als Drittanbieter; die Gemeinde erhält nur noch den Differenzbetrag aus Liefer- und Verkaufspreis als Provision; in 2022 Ansatzanhebung aufgrund von Mehrerträgen aus Frühstücksverkauf
- 13 52410000 Aufwand für anteilige Energie-, Reinigungskosten etc.
- 52418000 Aufwand für laufende Gebäudeunterhaltung der neuen Mensa

Folgeseite

- 16 54310000 sonstiger laufender Geschäftsaufwand (für Klein-/Verbrauchsmaterialien u.a.); ab 2022 Ansatzanhebung wegen Frühstücksverkauf

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	-43.618,75	-69.258	-44.237	-44.186	-43.366	-41.984
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-36.368,76	-59.500	-36.369	-36.369	-36.369	-36.369
		57113009 Abschreibungen auf Gebäude - manuelle Pl	0,00	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-7.249,99	-9.758	-7.869	-7.817	-6.997	-5.615
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-309,78	-2.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-309,78	-2.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		54770000 Wertveränderung Sachanlagen/Verrech. all	126.703,51	0	0	0	0	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		54976000 Aufwand Abgang von Sachanlagevermögen	-126.703,51	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-105.579,55	-157.758	-153.027	-153.646	-153.506	-152.814
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.600,54	-145.475	-113.256	-118.875	-118.735	-118.043
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.600,54	-145.475	-113.256	-118.875	-118.735	-118.043
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-78.600,54	-145.475	-113.256	-118.875	-118.735	-118.043
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90,81	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-78.691,35	-145.475	-113.256	-118.875	-118.735	-118.043
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-78.691,35	-145.475	-113.256	-118.875	-118.735	-118.043

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.244,75	5.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	3.244,75	5.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.244,75	5.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	-57.835,67	-56.000	-67.790	0	-68.460	-69.140	-69.830
	70110000 Bezüge Beamte	-947,42	-880	-910	0	-920	-930	-940
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-44.531,67	-43.230	-52.450	0	-52.970	-53.500	-54.040
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.397,29	-3.460	-4.200	0	-4.240	-4.280	-4.320
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.959,29	-8.430	-10.230	0	-10.330	-10.430	-10.530
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.937,35	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-1.941,38	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-995,97	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-309,78	-2.500	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-309,78	-2.500	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.082,80	-88.500	-108.790	0	-109.460	-110.140	-110.830

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-57.838,05	-83.500	-93.790	0	-99.460	-100.140	-100.830
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-698.259,75	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-95.306,58	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-793.566,33	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 03.01.06

Nr. Finanzkonto Erläuterungen

109 78310000 Pauschalansatz für eventuelle Ersatzbeschaffungen 5.000 € p.a.

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000193: Erwerb Ausstattung "BgA Schulmensa"										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-95.306,58	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-125.429	-145.429
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-95.306,58	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-125.429	-145.429
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95.306,58	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-125.429	-145.429

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000228: Umbau Turnhalle RJG zur Mensa/Aula										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	218.508	218.508
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	218.508	218.508
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-698.259,75	0	0	0	0	0	0	-1.975.323	-1.975.323
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-698.259,75	0	0	0	0	0	0	-1.975.323	-1.975.323
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-698.259,75	0	0	0	0	0	0	-1.756.815	-1.756.815

Produktbeschreibung: 03.02.02

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	
Produkt 03.02.02 Sonstige Leistungen für den schulischen Bereich	Externes Produkt: Serviceprodukt: X Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlich: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Schülerlotsendienst • Fortbildung von Lehrkräften Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Sicherung des Schulweges (finanzielle Unterstützung) • Förderung der Weiterbildung von Lehrkräften (d. Landeszuwendungen) 	
Auftragsgrundlage Öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Zuwendungsrichtlinien des Landes	
Zielgruppe(n) Schüler/-innen, Schülerlotsen, Lehrer/-innen	
Ziele	

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

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.563,60	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
	41410000 Zuw.u.Zusch.fld.Zwecke vom Land	4.400,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	41415000 Zuw.fld. Zwecke Land - Schulsozialarbeit	12.854,16	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	41416000 Zuw.fld. Zwecke Land - schul. Inklusion	23.309,44	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.563,60	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.000,00	-21.000	-28.800	-24.500	-24.900	-25.300
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-21.000,00	-21.000	-28.800	-24.500	-24.900	-25.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.110,60	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.110,60	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.110,60	-26.500	-34.300	-30.000	-30.400	-30.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.453,00	-3.800	-11.600	-7.300	-7.700	-8.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.453,00	-3.800	-11.600	-7.300	-7.700	-8.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 03.02.02

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- 2 41410000 Landeszuwendung „Fortbildung“
 - 41415000 Landesförderung „Schulsozialarbeit“ wird auch für 2022 beantragt
 - 41416000 evtl. erneute Landeszuwendung für „schulische Inklusion“
- 13 52910000 Dienstleistungsaufwand zur Verwendung der Landeszuwendung „Schulsozialarbeit“ (siehe Sachkonto 41415000); Ansatzanhebung aufgrund Vertragsanpassungen, in 2022 zusätzliche Finanzierung „Aufholen nach Corona“ (5.000 €)
- 16 54120000 Verwendung der Landeszuwendung „Fortbildung“ (siehe Sachkonto 41410000)
 - 54310000 Aufwand „Schülerlotsenfrühstück“ u.a.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	15.453,00	-3.800	-11.600	-7.300	-7.700	-8.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	15.453,00	-3.800	-11.600	-7.300	-7.700	-8.100
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	15.453,00	-3.800	-11.600	-7.300	-7.700	-8.100

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.375,26	22.700	22.700	0	22.700	22.700	22.700
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.400,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	61415000 Zuw.lfd. Zwecke Land - Schulsozialarbeit	12.854,16	12.900	12.900	0	12.900	12.900	12.900
	61416000 Zuw.lfd. Zwecke Land - schul. Inklusion	11.121,10	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.375,26	22.700	22.700	0	22.700	22.700	22.700
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.000,00	-21.000	-28.800	0	-24.500	-24.900	-25.300
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-21.000,00	-21.000	-28.800	0	-24.500	-24.900	-25.300
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-4.484,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.484,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.484,00	-26.500	-34.300	0	-30.000	-30.400	-30.800
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.891,26	-3.800	-11.600	0	-7.300	-7.700	-8.100
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

04 - Kultur und Wissenschaft

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.470,65	11.471	11.471	21.471	11.471	11.471
	41470000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke privat	1.000,00	0	0	10.000	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	11.470,65	11.471	11.471	11.471	11.471	11.471
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.710,98	3.000	4.000	8.000	4.000	4.000
	44110000 Mieten und Pachten	4.710,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	4.000	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.181,63	14.471	15.471	29.471	15.471	15.471
11	- Personalaufwendungen	-5.787,54	-5.700	-5.860	-5.920	-5.980	-6.040
	50110000 Bezüge Beamte	-462,61	-460	-520	-530	-540	-550
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.150,51	-4.100	-4.190	-4.230	-4.270	-4.310
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-320,78	-330	-340	-340	-340	-340
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-853,64	-810	-810	-820	-830	-840
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.907,47	-30.000	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-3.870,95	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-9.182,05	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-12.854,47	-3.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.152,05	-15.152	-15.152	-15.152	-15.152	-15.152
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-14.993,24	-14.993	-14.993	-14.993	-14.993	-14.993
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-158,81	-159	-159	-159	-159	-159
15	- Transferaufwendungen	-43.299,73	-46.000	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
	53170000 Zuweisung/Zuschüsse für lfd. Zwecke an P	-1.300,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.	0,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		53790000 Zweckverbandsumlage	-41.999,73	-43.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.728,23	-6.000	-6.000	-15.000	-6.000	-6.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.728,23	-6.000	-6.000	-15.000	-6.000	-6.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-95.875,02	-102.852	-105.012	-114.072	-105.132	-105.192
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.693,39	-88.381	-89.541	-84.601	-89.661	-89.721
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.693,39	-88.381	-89.541	-84.601	-89.661	-89.721
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-78.693,39	-88.381	-89.541	-84.601	-89.661	-89.721
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.950,41	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
29	=	Teilergebnis	-88.643,80	-101.381	-102.541	-97.601	-102.661	-102.721
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-88.643,80	-101.381	-102.541	-97.601	-102.661	-102.721

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	10.000	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	1.000,00	0	0	0	10.000	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.241,81	3.000	4.000	0	8.000	4.000	4.000
	64110000 Mieten und Pachten	8.241,81	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	4.000	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.241,81	3.000	4.000	0	18.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	-5.796,71	-5.700	-5.860	0	-5.920	-5.980	-6.040
	70110000 Bezüge Beamte	-464,67	-460	-520	0	-530	-540	-550
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.157,62	-4.100	-4.190	0	-4.230	-4.270	-4.310
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-320,78	-330	-340	0	-340	-340	-340
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-853,64	-810	-810	0	-820	-830	-840
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.224,93	-30.000	-29.500	0	-29.500	-29.500	-29.500
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-3.870,95	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-8.499,51	-7.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-12.854,47	-3.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-43.299,73	-46.000	-48.500	0	-48.500	-48.500	-48.500

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-1.300,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.Bereich	0,00	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	73790000 Zweckverbandsumlage	-41.999,73	-43.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.728,23	-6.000	-6.000	0	-15.000	-6.000	-6.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.728,23	-6.000	-6.000	0	-15.000	-6.000	-6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.049,60	-87.700	-89.860	0	-98.920	-89.980	-90.040
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-70.807,79	-84.700	-85.860	0	-80.920	-85.980	-86.040
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 04.01.01

Produktbereich 04 Kultur	
Produktgruppe 04.01 Kulturförderung und Heimatpflege	
Produkt 04.01.01 Kulturförderung, Heimatpflege, Veranstaltungen	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Eigene Kulturarbeit • Unterstützung Kulturarbeit Dritter Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Planung und Durchführung gemeindlicher kultureller Veranstaltungen • Förderung kultureller Aktivitäten auf Vereinsebene • Finanzielle Unterstützung von Projekten der Kulturförderung 	
Auftragsgrundlage Richtlinien für die Gewährung von Sonderzuwendungen an örtliche Vereine, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Besucher/-innen, Veranstalter/-innen, Vereine, kulturelle Einrichtungen	
Ziele	

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

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	10.000	0	0
	41470000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke privat	1.000,00	0	0	10.000	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	4.000	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	4.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	14.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.882,15	-3.440	-3.490	-3.530	-3.570	-3.610
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.025,81	-2.690	-2.740	-2.770	-2.800	-2.830
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-232,92	-220	-220	-220	-220	-220
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-623,42	-530	-530	-540	-550	-560
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.854,47	-3.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-12.854,47	-3.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.300,00	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	53170000 Zuweisung/Zuschüsse für lfd. Zwecke an P	-1.300,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.	0,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.728,23	-6.000	-6.000	-15.000	-6.000	-6.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.728,23	-6.000	-6.000	-15.000	-6.000	-6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.764,85	-15.440	-27.990	-37.030	-28.070	-28.110
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.764,85	-15.440	-27.990	-23.030	-28.070	-28.110
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 04.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|---|
| 2 | 41470000 | private Zuschüsse und Spenden „Kerkener Kulturtag“ |
| 5 | 44210000 | Erträge aus dem Verkauf von Eintrittskarten „Kerkener Kulturtag“ |
| 13 | 52910000 | in 2021 einmalige Herabsetzung des Dienstleistungsansatzes aufgrund der Corona-bedingten Absage der Karnevalszüge |
| 15 | 53170000 | Zuwendungen an private Vereine |
| | 53180000 | Zuschuss für zwei Büchereien (Aldekerk und Nieukerk) |
| 16 | 54310000 | Ansatz für allgemeinen Kulturaufwand (z.B. Weihnachtsbäume, Martinszüge) mit jährlich 6.000 €; in 2023 erhöhter Ansatz für Kultursommer |

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.764,85	-15.440	-27.990	-23.030	-28.070	-28.110
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.764,85	-15.440	-27.990	-23.030	-28.070	-28.110
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.950,41	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
29	=	Teilergebnis	-32.715,26	-27.440	-39.990	-35.030	-40.070	-40.110
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-32.715,26	-27.440	-39.990	-35.030	-40.070	-40.110

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	10.000	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	1.000,00	0	0	0	10.000	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	4.000	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	4.000	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0	0	0	14.000	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-3.887,66	-3.440	-3.490	0	-3.530	-3.570	-3.610
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.031,32	-2.690	-2.740	0	-2.770	-2.800	-2.830
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-232,92	-220	-220	0	-220	-220	-220
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-623,42	-530	-530	0	-540	-550	-560
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.854,47	-3.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-12.854,47	-3.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-1.300,00	-3.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-1.300,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.Bereich	0,00	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	-5.728,23	-6.000	-6.000	0	-15.000	-6.000	-6.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.728,23	-6.000	-6.000	0	-15.000	-6.000	-6.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.770,36	-15.440	-27.990	0	-37.030	-28.070	-28.110

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.770,36	-15.440	-27.990	0	-23.030	-28.070	-28.110
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 04.02.01

Produktbereich 04 Kultur	
Produktgruppe 04.02 Bürgerbegegnungsstätte	
Produkt 04.02.01 Adlersaal	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Kulturelles Veranstaltungszentrum der Gemeinde Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Finanzielle Beteiligung an der Kulturarbeit Dritter • Bereitstellung von Veranstaltungsräumen 	
Auftragsgrundlage Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Besucher/-innen, Veranstalter/-innen	
Ziele	

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Bürgerbegegnungsstätte
40201 Adlersaal

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.470,65	11.471	11.471	11.471	11.471	11.471
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	11.470,65	11.471	11.471	11.471	11.471	11.471
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.710,98	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44110000 Mieten und Pachten	4.710,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.181,63	14.471	15.471	15.471	15.471	15.471
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.053,00	-27.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-3.870,95	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-9.182,05	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.152,05	-15.152	-15.152	-15.152	-15.152	-15.152
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-14.993,24	-14.993	-14.993	-14.993	-14.993	-14.993
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-158,81	-159	-159	-159	-159	-159
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.205,05	-42.152	-29.652	-29.652	-29.652	-29.652
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.023,42	-27.681	-14.181	-14.181	-14.181	-14.181
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.023,42	-27.681	-14.181	-14.181	-14.181	-14.181

Ergebnishaushalt - Produkt 04.02.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- 13 52150000 Pauschalansatz für laufende Instandhaltungsmaßnahmen (5.000 € p.a.)
52418000 laufender Unterhaltungsaufwand, Ansatzanpassung an die aktuelle 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
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.023,42	-27.681	-14.181	-14.181	-14.181	-14.181
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	=	Teilergebnis	-12.023,42	-28.681	-15.181	-15.181	-15.181	-15.181
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-12.023,42	-28.681	-15.181	-15.181	-15.181	-15.181

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Bürgerbegegnungsstätte
40201 Adlersaal

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.241,81	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	64110000 Mieten und Pachten	8.241,81	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.241,81	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.370,46	-27.000	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-3.870,95	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-8.499,51	-7.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.370,46	-27.000	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.128,65	-24.000	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 04.03.01

Produktbereich 04 Kultur	
Produktgruppe 04.03 Volkshochschule	
Produkt 04.03.01 Volkshochschule / Erwachsenenbildung	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> Mitwirkung bei der Erwachsenenbildung Leistungen <ul style="list-style-type: none"> Anmeldeverfahren zu Veranstaltungen der VHS Gelderland Publikation des Veranstaltungsangebotes Sonstige Förderung von Einrichtungen der Erwachsenenbildung 	
Auftragsgrundlage Weiterbildungsgesetz, Verbandssatzung des VHS-Zweckverbandes Gelderland	
Zielgruppe(n) Einwohner/-innen, Kursteilnehmer/-innen	
Ziele Reibungsloser Ablauf des Anmeldeverfahrens	

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Volkshochschule
40301 Volkshochschule / Erwachsenenbildung

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.905,39	-2.260	-2.370	-2.390	-2.410	-2.430
	50110000 Bezüge Beamte	-462,61	-460	-520	-530	-540	-550
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.124,70	-1.410	-1.450	-1.460	-1.470	-1.480
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-87,86	-110	-120	-120	-120	-120
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-230,22	-280	-280	-280	-280	-280
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-41.999,73	-43.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	53790000 Zweckverbandsumlage	-41.999,73	-43.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.905,12	-45.260	-47.370	-47.390	-47.410	-47.430
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.905,12	-45.260	-47.370	-47.390	-47.410	-47.430
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.905,12	-45.260	-47.370	-47.390	-47.410	-47.430
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

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)	-43.905,12	-45.260	-47.370	-47.390	-47.410	-47.430
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-43.905,12	-45.260	-47.370	-47.390	-47.410	-47.430
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-43.905,12	-45.260	-47.370	-47.390	-47.410	-47.430

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Volkshochschule
40301 Volkshochschule / Erwachsenenbildung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.909,05	-2.260	-2.370	0	-2.390	-2.410	-2.430
	70110000 Bezüge Beamte	-464,67	-460	-520	0	-530	-540	-550
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.126,30	-1.410	-1.450	0	-1.460	-1.470	-1.480
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-87,86	-110	-120	0	-120	-120	-120
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-230,22	-280	-280	0	-280	-280	-280
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-41.999,73	-43.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	73790000 Zweckverbandsumlage	-41.999,73	-43.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.908,78	-45.260	-47.370	0	-47.390	-47.410	-47.430
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-43.908,78	-45.260	-47.370	0	-47.390	-47.410	-47.430
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

05 - Soziale Leistungen

05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	0,00	0	0	0	0	0
2	+						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.131,76	324.822	334.822	304.822	304.822	304.822
	41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	303.310,04	310.000	320.000	290.000	290.000	290.000
	41480000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke übrige	1.000,00	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	14.821,72	14.822	14.822	14.822	14.822	14.822
3	+						
	Sonstige Transfererträge	4.536,88	10.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	3.748,17	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen -alt-	788,71	500	500	500	500	500
	42210000 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz i.E.	0,00	0	0	0	0	0
4	+						
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.420,03	113.050	315.050	315.050	315.050	315.050
	43110000 Verwaltungsgebühren	25,00	50	50	50	50	50
	43212000 Nutzungsentschädigung Winternam 126	32.876,55	6.000	0	0	0	0
	43212100 Nutzungsentschädigung Am Aermen Düwel 20	1.152,48	0	0	0	0	0
	43212200 Nutzungsentschädigung Hochstr. 134	23.985,99	4.000	0	0	0	0
	43212300 Nutzungsentschädigung Slousenweg	5.297,28	3.000	0	0	0	0
	43212400 Nutzungsentschädigung Hubertusstr.	16.875,60	15.000	0	0	0	0
	43212500 Nutzungsentschädigung Am Weinberg	39.475,92	15.000	0	0	0	0
	43212600 Nutzungsentschädigung Grauelsweg	48.949,53	20.000	0	0	0	0
	43212900 Nutzungsentschädigung angemietete Unterker	56.781,68	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	43215000 Nutzungsentschädigung Übergangsheime	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000
5	+						
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.147,34	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.147,34	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+						
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461.437,74	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	461.437,74	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
7	+						
	Sonstige ordentliche Erträge	31.878,23	16.450	14.450	1.550	1.550	1.550
	45610000 Bußgelder	0,00	50	50	50	50	50
	45611000 Zwangsgelder	500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	31.378,23	14.900	12.900	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.045.551,98	885.822	1.091.822	1.048.922	1.048.922	1.048.922
11	-	Personalaufwendungen	-721.107,59	-745.210	-718.790	-725.980	-733.240	-740.550
		50110000 Bezüge Beamte	-192.234,85	-191.050	-197.130	-199.100	-201.090	-203.100
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-414.094,82	-434.620	-409.140	-413.230	-417.370	-421.530
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-31.557,54	-34.780	-32.730	-33.060	-33.390	-33.720
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-83.220,38	-84.760	-79.790	-80.590	-81.390	-82.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-453.114,87	-527.500	-577.500	-537.500	-542.500	-542.500
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-30.000	-30.000	-15.000	-20.000	-20.000
		52320000 Aufwandserst.lfd.Verwaltungstätigkeit v.	-65.657,37	-150.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-208.679,67	-200.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-60.723,30	-75.000	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.602,44	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-2.801,79	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-25.452,44	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-87.197,86	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-198.289,59	-199.415	-141.380	-58.035	-54.689	-54.630
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-133.265,04	-133.265	-77.509	-272	-272	-272
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-238,00	-238	-20	0	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-51.712,72	-51.713	-51.713	-51.713	-51.713	-51.713
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.205,34	-2.205	-2.022	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-10.868,49	-11.994	-10.116	-6.051	-2.705	-2.646
15	-	Transferaufwendungen	-337.546,43	-401.000	-441.000	-441.000	-441.000	-441.000
		53180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.	-473,34	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		53311000 Laufende Leistungen a.v.E. nach §2	-67.076,66	-100.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
		53312000 Laufende Leistungen a.v.E. nach §3	-179.511,37	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
		53312500 Einmalige Leistungen n. §2	-621,62	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53313000 Einmalige Leistungen n. § 3	-2.749,62	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		53314000 Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	-60.888,23	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53321000 Krankenhilfe in Einrichtungen	-26.056,09	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		53391000 Arbeitsgelegenheiten	-169,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.891,78	-161.700	-257.700	-227.700	-247.700	-247.700
		54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-127.551,56	-155.000	-250.000	-220.000	-240.000	-240.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.250,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54413000 Versicherungen (alt)	0,00	0	0	0	0	0
		54460000 Versicherungen	-4.090,22	-4.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.842.950,26	-2.034.825	-2.136.370	-1.990.215	-2.019.129	-2.026.380
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-797.398,28	-1.149.003	-1.044.548	-941.294	-970.208	-977.458
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-797.398,28	-1.149.003	-1.044.548	-941.294	-970.208	-977.458
23	+	Außerordentliche Erträge	3.057,32	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	3.057,32	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.057,32	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-794.340,96	-1.149.003	-1.044.548	-941.294	-970.208	-977.458
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.964,72	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	=	Teilergebnis	-796.305,68	-1.159.003	-1.054.548	-951.294	-980.208	-987.458
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-796.305,68	-1.159.003	-1.054.548	-951.294	-980.208	-987.458

05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.816,02	310.000	320.000	0	290.000	290.000	290.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	302.816,02	310.000	320.000	0	290.000	290.000	290.000
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.560,88	10.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	3.748,17	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen -alt-	812,71	500	500	0	500	500	500
	62210000 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz i.E.	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.497,36	113.050	315.050	0	315.050	315.050	315.050
	63110000 Verwaltungsgebühren	25,00	50	50	0	50	50	50
	63212000 Nutzungsentschädigung Winternam 126	23.235,80	6.000	0	0	0	0	0
	63212100 Nutzungsentschädigung Am Aermen Düwel 20	576,24	0	0	0	0	0	0
	63212200 Nutzungsentschädigung Hochstr. 134	21.403,76	4.000	0	0	0	0	0
	63212300 Nutzungsentschädigung Slousenweg	4.332,92	3.000	0	0	0	0	0
	63212400 Nutzungsentschädigung Hubertusstr.	15.580,65	15.000	0	0	0	0	0
	63212500 Nutzungsentschädigung Am Weinberg	35.386,17	15.000	0	0	0	0	0
	63212600 Nutzungsentschädigung Grauelsweg	40.181,70	20.000	0	0	0	0	0
	63212900 Nutzungsentschädigung angemietete Unterkünfte	54.775,12	50.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	63215000 Nutzungsentschädigung Übergangsheime	0,00	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	705,19	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	705,19	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461.437,74	420.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	461.437,74	420.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	31.378,23	16.450	14.450	0	1.550	1.550	1.550
	65610000 Bußgelder	0,00	50	50	0	50	50	50
	65611000 Zwangsgelder	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	31.378,23	14.900	12.900	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	997.395,42	871.000	1.077.000	0	1.034.100	1.034.100	1.034.100
10	- Personalauszahlungen	-722.588,42	-745.210	-718.790	0	-725.980	-733.240	-740.550
	70110000 Bezüge Beamte	-193.284,07	-191.050	-197.130	0	-199.100	-201.090	-203.100
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-414.526,43	-434.620	-409.140	0	-413.230	-417.370	-421.530
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-31.557,54	-34.780	-32.730	0	-33.060	-33.390	-33.720
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-83.220,38	-84.760	-79.790	0	-80.590	-81.390	-82.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-366.460,62	-527.500	-577.500	0	-537.500	-542.500	-542.500
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-30.000	-30.000	0	-15.000	-20.000	-20.000
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-10.714,68	-150.000	-170.000	0	-170.000	-170.000	-170.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-190.511,12	-200.000	-230.000	0	-230.000	-230.000	-230.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-47.603,46	-75.000	-75.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.607,78	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.455,33	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-25.592,34	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-86.975,91	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-334.718,85	-401.000	-441.000	0	-441.000	-441.000	-441.000
	73180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr. Bereich	-873,34	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73311000 Lfd. Leistungen außerhalb von Einrichtungen n. §2	-66.205,44	-100.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
	73312000 Lfd. Leistungen außerhalb von Einrichtungen n. §3	-183.405,98	-180.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000
	73312500 Einmalige Leistungen § 2	-621,62	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73313000 Einmalige Leistungen § 3	-2.749,62	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	73314000 Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	-54.699,26	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	73321000 Krankenhilfe in Einrichtungen	-26.056,09	-50.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	- 73391000 Arbeitsgelegenheiten	-107,50	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	- Sonstige Auszahlungen	-141.739,43	-161.700	-257.700	0	-227.700	-247.700	-247.700
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-136.399,21	-155.000	-250.000	0	-220.000	-240.000	-240.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.250,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74460000 Versicherungen	-4.090,22	-4.700	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.565.507,32	-1.835.410	-1.994.990	0	-1.932.180	-1.964.440	-1.971.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-568.111,90	-964.410	-917.990	0	-898.080	-930.340	-937.650
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.159,72	0	-35.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-90.159,72	0	-35.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	0,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-90.159,72	-7.500	-42.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 05.01.01

Produktbereich 05 Soziale Leistungen	
Produktgruppe 05.01 Leistungen nach dem SGB II	
Produkt 05.01.01 Leistungen nach dem SGB II	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalts bei Arbeitslosen und deren gleichzeitige Vermittlung in Arbeit Leistungen <ul style="list-style-type: none"> Hilfe zum Lebensunterhalt durch ergänzende finanzielle Mittel Sachleistungen und persönliche Hilfen Arbeitsvermittlung / Erstprofilung nach Hartz IV 	
Auftragsgrundlage	
Sozialgesetzbuch	
Zielgruppe(n)	
Arbeitslose Personen	
Ziele	
Vermittlung in Arbeit	

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

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	50	50	50	50	50
	43110000 Verwaltungsgebühren	25,00	50	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461.437,74	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	461.437,74	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	45610000 Bußgelder	0,00	50	50	50	50	50
	45611000 Zwangsgelder	500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	461.962,74	421.600	421.600	421.600	421.600	421.600
11	- Personalaufwendungen	-419.631,23	-403.440	-416.590	-420.760	-424.970	-429.210
	50110000 Bezüge Beamte	-186.304,69	-185.180	-191.020	-192.930	-194.860	-196.810
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-182.381,42	-171.180	-176.920	-178.690	-180.480	-182.280
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-14.017,65	-13.700	-14.150	-14.290	-14.430	-14.570
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-36.927,47	-33.380	-34.500	-34.850	-35.200	-35.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.657,37	-150.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
	52320000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätigkeit v.	-65.657,37	-150.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-485.288,60	-553.440	-586.590	-590.760	-594.970	-599.210
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.325,86	-131.840	-164.990	-169.160	-173.370	-177.610
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.325,86	-131.840	-164.990	-169.160	-173.370	-177.610

Ergebnishaushalt - Produkt 05.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|--|
| 6 | 44820000 | voraussichtlicher Verwaltungskostenanteil des Bundes (über den Kreis) |
| 13 | 52320000 | voraussichtliche kommunale Finanzierungsbeteiligung an den Unterkunftskosten nach dem SGB II; Ansatzanhebung aufgrund Prognose des Kreises (Erhöhung des Mietspiegels) |

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	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-23.325,86	-131.840	-164.990	-169.160	-173.370	-177.610
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-23.325,86	-131.840	-164.990	-169.160	-173.370	-177.610
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-23.325,86	-131.840	-164.990	-169.160	-173.370	-177.610

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	50	50	0	50	50	50
	63110000 Verwaltungsgebühren	25,00	50	50	0	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461.437,74	420.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	461.437,74	420.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	65610000 Bußgelder	0,00	50	50	0	50	50	50
	65611000 Zwangsgelder	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.462,74	421.600	421.600	0	421.600	421.600	421.600
10	- Personalauszahlungen	-420.786,75	-403.440	-416.590	0	-420.760	-424.970	-429.210
	70110000 Bezüge Beamte	-187.269,91	-185.180	-191.020	0	-192.930	-194.860	-196.810
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-182.571,72	-171.180	-176.920	0	-178.690	-180.480	-182.280
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.017,65	-13.700	-14.150	0	-14.290	-14.430	-14.570
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-36.927,47	-33.380	-34.500	0	-34.850	-35.200	-35.550
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.714,68	-150.000	-170.000	0	-170.000	-170.000	-170.000
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-10.714,68	-150.000	-170.000	0	-170.000	-170.000	-170.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-431.501,43	-553.440	-586.590	0	-590.760	-594.970	-599.210

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	29.961,31	-131.840	-164.990	0	-169.160	-173.370	-177.610
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 05.02.01

Produktbereich 05 Soziale Leistungen	
Produktgruppe 05.02 Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt 05.02.01 Leistungen nach dem SGB XII u.a.	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Sicherung des laufenden Lebensunterhaltes sowie Hilfe in besonderen Lebenslagen im Alter und bei dauerhafter Erwerbsunfähigkeit • Kriegsopferfürsorge und Lastenausgleich Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Hilfe zum Lebensunterhalt durch ergänzende finanzielle Mittel • Sachleistungen und persönliche Hilfen • Krankenhilfe • Gewährung von Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen • Antragsaufnahme für Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen • Antragsaufnahme für Eingliederungshilfe • Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes • Spätaussiedlerbescheinigungen und Kuren im Rahmen der Kriegsopferfürsorge • Soziale Versorgung im Rahmen des Lastenausgleichs 	
Auftragsgrundlage	
Sozialgesetzbuch	
Zielgruppe(n)	
Rentner/-innen, behinderte und pflegebedürftige Personen, Kriegsopfer, Spätaussiedler	
Ziele	

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

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-94.922,65	-99.560	-96.310	-97.270	-98.240	-99.220
	50110000 Bezüge Beamte	-3.149,30	-3.120	-3.250	-3.280	-3.310	-3.340
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-71.570,75	-75.640	-72.990	-73.720	-74.460	-75.200
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.503,06	-6.050	-5.840	-5.900	-5.960	-6.020
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-14.699,54	-14.750	-14.230	-14.370	-14.510	-14.660
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-94.922,65	-99.560	-96.310	-97.270	-98.240	-99.220
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.922,65	-99.560	-96.310	-97.270	-98.240	-99.220
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-94.922,65	-99.560	-96.310	-97.270	-98.240	-99.220
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-94.922,65	-99.560	-96.310	-97.270	-98.240	-99.220

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	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-94.922,65	-99.560	-96.310	-97.270	-98.240	-99.220
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-94.922,65	-99.560	-96.310	-97.270	-98.240	-99.220

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-94.920,32	-99.560	-96.310	0	-97.270	-98.240	-99.220
	70110000 Bezüge Beamte	-3.166,71	-3.120	-3.250	0	-3.280	-3.310	-3.340
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-71.551,01	-75.640	-72.990	0	-73.720	-74.460	-75.200
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.503,06	-6.050	-5.840	0	-5.900	-5.960	-6.020
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-14.699,54	-14.750	-14.230	0	-14.370	-14.510	-14.660
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.920,32	-99.560	-96.310	0	-97.270	-98.240	-99.220
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-94.920,32	-99.560	-96.310	0	-97.270	-98.240	-99.220
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 05.03.01

Produktbereich 05 Soziale Leistungen	
Produktgruppe 05.03 Hilfen für Asylbewerber, Aussiedler und politische Flüchtlinge	
Produkt 05.03.01 Hilfen nach dem AsylbLG	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung des Lebensunterhalts, Betreuung und Unterbringung von Asylbewerbern, Spätaussiedlern und politischen Flüchtlingen Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts sowie bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt • Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts sowie zur Überwindung von besonderen Notlagen für Spätaussiedler/-innen • Bedarfsgerechte Bereitstellung von Unterkünften/Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber • Betreuung und Unterhaltung der Unterkünfte 	
Auftragsgrundlage Flüchtlingsaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch, Ausländergesetz sowie entsprechende Verordnungen	
Zielgruppe(n) Asylbegehrende Ausländer, Flüchtlinge, Aus- und Übersiedler	
Ziele	

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

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.310,04	310.000	320.000	290.000	290.000	290.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.fld.Zwecke vom Land	303.310,04	310.000	320.000	290.000	290.000	290.000
	41480000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke übrige	1.000,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	4.536,88	10.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	3.748,17	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen -alt-	788,71	500	500	500	500	500
	42210000 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz i.E.	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	308.846,92	320.500	325.500	295.500	295.500	295.500
11	- Personalaufwendungen	-60.110,76	-101.490	-60.980	-61.590	-62.210	-62.830
	50110000 Bezüge Beamte	-1.889,58	-1.870	-1.950	-1.970	-1.990	-2.010
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-46.125,24	-78.130	-46.300	-46.760	-47.230	-47.700
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.353,29	-6.250	-3.700	-3.740	-3.780	-3.820
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-8.742,65	-15.240	-9.030	-9.120	-9.210	-9.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.197,86	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-87.197,86	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-337.546,43	-401.000	-441.000	-441.000	-441.000	-441.000
	53180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.	-473,34	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53311000 Laufende Leistungen a.v.E. nach §2	-67.076,66	-100.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	53312000 Laufende Leistungen a.v.E. nach §3	-179.511,37	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	53312500 Einmalige Leistungen n. §2	-621,62	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Ergebnishaushalt - Produkt 05.03.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- 2 41410000 Zuwendungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) sowie Sonderzuwendungen für Maßnahmen der Flüchtlingsintegration (TIntG)
- 13 52910000 Ehrenamtskoordination der Flüchtlingsintegration durch einen vertraglichen Drittanbieter
- 15 53180000 Zuwendungen an Dritte zum Zwecke der Flüchtlingsintegration
 - 53311000- laufenden und einmalige Leistungen für den Lebensunterhalt, der Krankhilfe (in und
 - 53391000 außerhalb Einrichtungen) nach dem AsylbLG

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53313000 Einmalige Leistungen n. § 3	-2.749,62	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53314000 Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	-60.888,23	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	53321000 Krankenhilfe in Einrichtungen	-26.056,09	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	53391000 Arbeitsgelegenheiten	-169,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.340,22	-6.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.250,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54413000 Versicherungen (alt)	0,00	0	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	-4.090,22	-4.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-490.195,27	-539.190	-539.680	-540.290	-540.910	-541.530
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-181.348,35	-218.690	-214.180	-244.790	-245.410	-246.030
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-181.348,35	-218.690	-214.180	-244.790	-245.410	-246.030
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-181.348,35	-218.690	-214.180	-244.790	-245.410	-246.030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-181.348,35	-218.690	-214.180	-244.790	-245.410	-246.030
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-181.348,35	-218.690	-214.180	-244.790	-245.410	-246.030

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.816,02	310.000	320.000	0	290.000	290.000	290.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	302.816,02	310.000	320.000	0	290.000	290.000	290.000
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.560,88	10.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	3.748,17	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen -alt-	812,71	500	500	0	500	500	500
	62210000 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz i.E.	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.376,90	320.500	325.500	0	295.500	295.500	295.500
10	- Personalauszahlungen	-60.438,01	-101.490	-60.980	0	-61.590	-62.210	-62.830
	70110000 Bezüge Beamte	-1.900,03	-1.870	-1.950	0	-1.970	-1.990	-2.010
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-46.442,04	-78.130	-46.300	0	-46.760	-47.230	-47.700
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.353,29	-6.250	-3.700	0	-3.740	-3.780	-3.820
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.742,65	-15.240	-9.030	0	-9.120	-9.210	-9.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.975,91	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-86.975,91	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-334.718,85	-401.000	-441.000	0	-441.000	-441.000	-441.000
	73180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.Bereich	-873,34	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73311000 Lfd. Leistungen außerhalb von Einrichtungen n. §2	-66.205,44	-100.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
	73312000 Lfd. Leistungen außerhalb von Einrichtungen n. §3	-183.405,98	-180.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000
	73312500 Einmalige Leistungen § 2	-621,62	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73313000 Einmalige Leistungen § 3	-2.749,62	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	73314000 Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	-54.699,26	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	73321000 Krankenhilfe in Einrichtungen	-26.056,09	-50.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	73391000 Arbeitsgelegenheiten	-107,50	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.340,22	-6.700	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.250,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74460000 Versicherungen	-4.090,22	-4.700	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-487.472,99	-539.190	-539.680	0	-540.290	-540.910	-541.530
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-179.096,09	-218.690	-214.180	0	-244.790	-245.410	-246.030
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 05.04.01

Produktbereich 05 Soziale Leistungen	
Produktgruppe 05.04 Soziale Einrichtungen	
Produkt 05.04.01 Einrichtungen für Wohnungslose, Asylbewerber und Aussiedler	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Unterbringung Obdachloser • Verwaltung und Bewirtschaftung und Unterhaltung von Einrichtungen und Unterkünften für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Ordnungsrechtliche Maßnahmen im Rahmen der Unterbringung Obdachloser • Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit, z. B. durch Sicherung der Wohnung im Falle einer Kündigung oder Räumungsklage • Verwaltung und Bewirtschaftung der Einrichtungen und Unterkünfte • Unterhaltung der Einrichtungen und Unterkünfte • Abwicklung von Schadensfällen 	
Auftragsgrundlage	
Ordnungsbehördengesetz NRW, Satzungen	
Zielgruppe(n)	
Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber	
Ziele	

05 Soziale Leistungen
0504 Soziale Einrichtungen
50401 Einrichtungen für Wohnungslose

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.821,72	14.822	14.822	14.822	14.822	14.822
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	14.821,72	14.822	14.822	14.822	14.822	14.822
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.395,03	113.000	315.000	315.000	315.000	315.000
	43212000 Nutzungsentschädigung Winternam 126	32.876,55	6.000	0	0	0	0
	43212100 Nutzungsentschädigung Am Aermen Düwel 20	1.152,48	0	0	0	0	0
	43212200 Nutzungsentschädigung Hochstr. 134	23.985,99	4.000	0	0	0	0
	43212300 Nutzungsentschädigung Slousenweg	5.297,28	3.000	0	0	0	0
	43212400 Nutzungsentschädigung Hubertusstr.	16.875,60	15.000	0	0	0	0
	43212500 Nutzungsentschädigung Am Weinberg	39.475,92	15.000	0	0	0	0
	43212600 Nutzungsentschädigung Grauelsweg	48.949,53	20.000	0	0	0	0
	43212900 Nutzungsentschädigung angemietete Unterker	56.781,68	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	43215000 Nutzungsentschädigung Übergangsheime	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.147,34	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.147,34	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.378,23	14.900	12.900	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	31.378,23	14.900	12.900	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	274.742,32	143.722	344.722	331.822	331.822	331.822
11	- Personalaufwendungen	-110.920,30	-92.020	-91.910	-92.830	-93.760	-94.700
	50110000 Bezüge Beamte	-891,28	-880	-910	-920	-930	-940
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-86.290,97	-71.480	-71.370	-72.080	-72.800	-73.530
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.592,39	-5.720	-5.710	-5.770	-5.830	-5.890
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-17.145,66	-13.940	-13.920	-14.060	-14.200	-14.340
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 05.04.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|---|-----------------------|--|
| 4 | 43212900/
43215000 | zentraler Neuansatz der Nutzungsentgelte für untergebrachte SGB-Leistungsempfänger und wohnungslose Selbstzahler
(Unterkunft für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG wird als Sachleistung gewährt) |
| 7 | 45910000 | Lohnkostenzuschuss für eine geförderte Arbeitsmaßnahme |

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	-300.259,64	-347.500	-377.500	-337.500	-342.500	-342.500
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-30.000	-30.000	-15.000	-20.000	-20.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-208.679,67	-200.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-60.723,30	-75.000	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.602,44	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-2.801,79	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-25.452,44	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-198.289,59	-199.415	-141.380	-58.035	-54.689	-54.630
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-133.265,04	-133.265	-77.509	-272	-272	-272
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-238,00	-238	-20	0	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-51.712,72	-51.713	-51.713	-51.713	-51.713	-51.713
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.205,34	-2.205	-2.022	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-10.868,49	-11.994	-10.116	-6.051	-2.705	-2.646
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.551,56	-155.000	-250.000	-220.000	-240.000	-240.000
		54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-127.551,56	-155.000	-250.000	-220.000	-240.000	-240.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-737.021,09	-793.935	-860.790	-708.365	-730.949	-731.830
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-462.278,77	-650.213	-516.068	-376.544	-399.128	-400.008
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-462.278,77	-650.213	-516.068	-376.544	-399.128	-400.008
23	+	Außerordentliche Erträge	3.057,32	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	3.057,32	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.057,32	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-459.221,45	-650.213	-516.068	-376.544	-399.128	-400.008
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.964,72	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	=	Teilergebnis	-461.186,17	-660.213	-526.068	-386.544	-409.128	-410.008

Ergebnishaushalt - Produkt 05.04.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|-----------|--|
| 13 | 52150000 | Ansatz für verschiedene Instandhaltungsmaßnahmen |
| | 52410000/ | Bewirtschaftungs- u. Unterhaltungskosten für eigene Notunterkünfte; Ansatzanpassung |
| | 52418000 | an die aktuelle Entwicklung |
| | 52510000 | Aufwand für Dienst-Kfz des Hausmeisters der Übergangsheime |
| | 52550000 | Ansatz für die Reparatur von Wohnungseinrichtungen |
| | 52810000 | Anschaffung von geringwertigen Ausstattungsgegenstände (wie Notbetten, Bettzeug, Kochgelegenheiten u.ä.) |
| 16 | 54220000 | Mietaufwand für diverse angemietete Wohnungen; vorsorgliche Ansatzanhebung für zusätzliche Wohnraumanmietung oder Containerunterbringung |

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	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-461.186,17	-660.213	-526.068	-386.544	-409.128	-410.008

05 Soziale Leistungen
0504 Soziale Einrichtungen
50401 Einrichtungen für Wohnungslose

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.472,36	113.000	315.000	0	315.000	315.000	315.000
	63212000 Nutzungsentschädigung Winternam 126	23.235,80	6.000	0	0	0	0	0
	63212100 Nutzungsentschädigung Am Aermen Düwel 20	576,24	0	0	0	0	0	0
	63212200 Nutzungsentschädigung Hochstr. 134	21.403,76	4.000	0	0	0	0	0
	63212300 Nutzungsentschädigung Slousenweg	4.332,92	3.000	0	0	0	0	0
	63212400 Nutzungsentschädigung Hubertusstr.	15.580,65	15.000	0	0	0	0	0
	63212500 Nutzungsentschädigung Am Weinberg	35.386,17	15.000	0	0	0	0	0
	63212600 Nutzungsentschädigung Grauelsweg	40.181,70	20.000	0	0	0	0	0
	63212900 Nutzungsentschädigung angemietete Unterkünfte	54.775,12	50.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	63215000 Nutzungsentschädigung Übergangsheime	0,00	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	705,19	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	705,19	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	31.378,23	14.900	12.900	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	31.378,23	14.900	12.900	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.555,78	128.900	329.900	0	317.000	317.000	317.000
10 -	Personalauszahlungen	-110.878,55	-92.020	-91.910	0	-92.830	-93.760	-94.700
	70110000 Bezüge Beamte	-947,42	-880	-910	0	-920	-930	-940
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-86.193,08	-71.480	-71.370	0	-72.080	-72.800	-73.530
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.592,39	-5.720	-5.710	0	-5.770	-5.830	-5.890

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-17.145,66	-13.940	-13.920	0	-14.060	-14.200	-14.340
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-268.770,03	-347.500	-377.500	0	-337.500	-342.500	-342.500
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-30.000	-30.000	0	-15.000	-20.000	-20.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-190.511,12	-200.000	-230.000	0	-230.000	-230.000	-230.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-47.603,46	-75.000	-75.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.607,78	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.455,33	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-25.592,34	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-136.399,21	-155.000	-250.000	0	-220.000	-240.000	-240.000
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-136.399,21	-155.000	-250.000	0	-220.000	-240.000	-240.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-516.047,79	-594.520	-719.410	0	-650.330	-676.260	-677.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-288.492,01	-465.620	-389.510	0	-333.330	-359.260	-360.200
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.159,72	0	-35.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-90.159,72	0	-35.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	0,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 05.04.01

<u>Nr.</u>	<u>Finanzkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>
108	78510000	Planungskosten für den eventuellen Neubau eines Übergangsheimes am Haeverweg
109	78310000	Ansatz für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen (Möbeln etc.)

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-90.159,72	-7.500	-42.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

05 Soziale Leistungen
0504 Soziale Einrichtungen
50401 Einrichtungen für Wohnungslose

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000238: Neubau ÜHeim Grauelsweg (Massivbau)										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.159,72	0	0	0	0	0	0	-1.236.667	-1.236.667
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-90.159,72	0	0	0	0	0	0	-1.236.667	-1.236.667
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90.159,72	0	0	0	0	0	0	-1.236.667	-1.236.667

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000355: Neubau eines Übergangsheimes "Haeverweg"										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-72.407	-102.407
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-72.407	-102.407
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-72.407	-102.407

Produktbeschreibung: 05.05.01

Produktbereich 05 Soziale Leistungen	
Produktgruppe 05.05 Sonstige soziale Leistungen	
Produkt 05.05.01 Wohngeldgewährung u. Rentenberatung	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss (ohne pauschaliertes Wohngeld für Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII) • Beratung in Rentenangelegenheiten Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Bearbeitung von Wohngeld und Zahlbarmachung (aus dem Landeshaushalt) • Beratung bei Beantragung von Fördermitteln des Landes • Beratung und Antragsaufnahme für den Rentenversicherungsträger 	
Auftragsgrundlage Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbuch, Gemeindeordnung	
Zielgruppe(n) Einwohner/-innen, Hauseigentümer/-innen und Mieter/-innen, Rentenbezugsberechtigte	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Zügige und rechtmäßige Bearbeitung von Wohngeldanträgen - Bürgerfreundliche und schnelle Hilfestellung bei Rentenangelegenheiten 	

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-35.522,65	-48.700	-53.000	-53.530	-54.060	-54.590
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.726,44	-38.190	-41.560	-41.980	-42.400	-42.820
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.091,15	-3.060	-3.330	-3.360	-3.390	-3.420
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-5.705,06	-7.450	-8.110	-8.190	-8.270	-8.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.522,65	-48.700	-53.000	-53.530	-54.060	-54.590
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.522,65	-48.700	-53.000	-53.530	-54.060	-54.590
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.522,65	-48.700	-53.000	-53.530	-54.060	-54.590
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-35.522,65	-48.700	-53.000	-53.530	-54.060	-54.590
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 05.05.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

11 50120000 f. Personalaufwand für den Sachbearbeiter der gemeindlichen Wohngeldstelle

Die Rentenberatung erfolgt aktuell extern durch einen Versichertenältesten der DRV.

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	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-35.522,65	-48.700	-53.000	-53.530	-54.060	-54.590
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-35.522,65	-48.700	-53.000	-53.530	-54.060	-54.590

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-35.564,79	-48.700	-53.000	0	-53.530	-54.060	-54.590
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.768,58	-38.190	-41.560	0	-41.980	-42.400	-42.820
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.091,15	-3.060	-3.330	0	-3.360	-3.390	-3.420
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-5.705,06	-7.450	-8.110	0	-8.190	-8.270	-8.350
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.564,79	-48.700	-53.000	0	-53.530	-54.060	-54.590
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-35.564,79	-48.700	-53.000	0	-53.530	-54.060	-54.590
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	0,00	0	0	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.484,56	43.711	49.234	49.323	43.699	43.353
		41420000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemein	36.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		41470000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke privat	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	10.039,59	6.152	11.597	11.597	6.114	6.114
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	611,44	611	611	611	586	424
		41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	114	192	281	331	381
		41614001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis.	0,00	0	0	0	0	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	833,53	834	834	834	667	434
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.117,33	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		44210000 Erträge aus Verkauf	155,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	961,53	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	533,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	533,28	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.252,38	6.102	6.702	6.702	6.702	3.208
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	6.252,38	6.102	6.702	6.702	6.702	3.208
		45828000 Erträge aus Auflösung v. Instandhaltungs	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	55.387,55	52.913	59.036	59.125	53.501	49.661
11	-	Personalaufwendungen	-153.159,16	-145.150	-203.280	-205.320	-207.370	-209.450
		50110000 Bezüge Beamte	-3.203,95	-3.160	-3.490	-3.520	-3.550	-3.590
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-116.670,91	-111.360	-156.700	-158.270	-159.850	-161.450
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.033,55	-8.910	-12.530	-12.660	-12.790	-12.920
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-24.250,75	-21.720	-30.560	-30.870	-31.180	-31.490
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.101,01	-53.800	-60.300	-57.300	-57.300	-57.300

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
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	0	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-7.663,70	-11.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-39.437,31	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	52551000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen - Budg	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-52.731,11	-47.251	-68.318	-76.187	-70.765	-67.392
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-43.327,55	-37.062	-56.394	-64.005	-65.649	-62.409
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-7.213,40	-7.313	-8.413	-8.413	-1.200	-1.200
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-66,06	-66	-66	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-2.124,10	-2.809	-3.444	-3.769	-3.916	-3.783
	57117009 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsaussta	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.562,42	-4.620	-4.620	-4.620	-4.620	-4.620
	53120000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke an Geme	-1.089,14	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53170000 Zuweisung/Zuschüsse für lfd. Zwecke an P	-2.473,28	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.667,57	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	54121000 Besond. Aufwand f. Beschäftigte - Budget	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	54131000 Aus- und Fortbildung, Umschulung - Budge	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	54211000 Aufwand ehrenamtl./sonst. Tätigk. - Budg	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-2.250,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54311000 Geschäftsaufwendungen - Budget	-1.417,57	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-260.221,27	-258.621	-344.318	-351.227	-347.855	-346.562
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-204.833,72	-205.708	-285.282	-292.102	-294.354	-296.901
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-204.833,72	-205.708	-285.282	-292.102	-294.354	-296.901
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

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)	-204.833,72	-205.708	-285.282	-292.102	-294.354	-296.901
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.822,90	-19.000	-24.200	-24.200	-24.300	-24.300
29	=	Teilergebnis	-241.656,62	-224.708	-309.482	-316.302	-318.654	-321.201
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-241.656,62	-224.708	-309.482	-316.302	-318.654	-321.201

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.000,00	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	36.000,00	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.059,76	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	155,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	903,96	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	533,28	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	533,28	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.593,04	39.100	39.100	0	39.100	39.100	39.100
10	- Personalauszahlungen	-152.768,53	-145.150	-203.280	0	-205.320	-207.370	-209.450
	70110000 Bezüge Beamte	-2.716,49	-3.160	-3.490	0	-3.520	-3.550	-3.590
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-116.767,74	-111.360	-156.700	0	-158.270	-159.850	-161.450
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.033,55	-8.910	-12.530	0	-12.660	-12.790	-12.920
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-24.250,75	-21.720	-30.560	0	-30.870	-31.180	-31.490
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.428,42	-53.800	-60.300	0	-57.300	-57.300	-57.300
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	0	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-8.764,28	-11.000	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-40.664,14	-42.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens - Budget	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.298,42	-4.620	-4.620	0	-4.620	-4.620	-4.620
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-1.089,14	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-2.209,28	-1.620	-1.620	0	-1.620	-1.620	-1.620
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.157,18	-7.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
	74121000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Budget	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74131000 Aus- und Fortbildung, Umschulung - Budget	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74211000 Auszahl. f. ehrenamtl. + sonst. Tätigkeit - Budget	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-2.250,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74311000 Geschäftsaufwendungen -Budget	-1.907,18	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.652,55	-211.370	-276.000	0	-275.040	-277.090	-279.170
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-172.059,51	-172.270	-236.900	0	-235.940	-237.990	-240.070
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.280	1.280	0	500	500	500
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	1.280	1.280	0	500	500	500
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.280	1.280	0	500	500	500
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.898,72	-100.000	-110.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-81.898,72	-100.000	-110.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.363,26	-75.700	-45.000	0	-42.500	-42.500	-42.500
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-58.363,26	-75.700	-45.000	0	-42.500	-42.500	-42.500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-140.261,98	-175.700	-155.000	0	-42.500	-42.500	-42.500
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 06.01.01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe 06.01 Kinder-, Jugendarbeit und Familienhilfe	
Produkt 06.01.01 Allgemeine Kinder- / Jugendarbeit und Familienhilfe	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Jugendarbeit • Förderung der Jugendarbeit freier Träger • Förderung der Familienhilfe freier Träger Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Mitwirkung bei der Jugendarbeit freier Träger • Zuschüsse zur Kinderferienerholung • Zuschüsse an Vereine/Verbände der freien Wohlfahrtspflege • Allgemeine Familienhilfe (Einführung Familienpass u.a.) 	
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Jugendliche, Kinder, Eltern	
Ziele Bereitstellung eines umfassenden Betreuungsangebotes für Kinder und Jugendliche	

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

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	41614001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis.	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	533,28	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	533,28	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	533,28	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-925,09	-910	-1.030	-1.040	-1.050	-1.060
	50110000 Bezüge Beamte	-925,09	-910	-1.030	-1.040	-1.050	-1.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15	- Transferaufwendungen	-3.562,42	-4.620	-4.620	-4.620	-4.620	-4.620
	53120000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke an Geme	-1.089,14	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53170000 Zuweisung/Zuschüsse für lfd. Zwecke an P	-2.473,28	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.487,51	-5.630	-6.850	-6.860	-6.870	-6.880
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.954,23	-5.630	-6.850	-6.860	-6.870	-6.880
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.954,23	-5.630	-6.850	-6.860	-6.870	-6.880
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 06.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

15 53120000 Zuschuss an den Kreis für Kinderferienerholungsmaßnahme

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.954,23	-5.630	-6.850	-6.860	-6.870	-6.880
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-3.954,23	-5.630	-6.850	-6.860	-6.870	-6.880
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.954,23	-5.630	-6.850	-6.860	-6.870	-6.880

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	533,28	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	533,28	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533,28	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-929,21	-910	-1.030	0	-1.040	-1.050	-1.060
	70110000 Bezüge Beamte	-929,21	-910	-1.030	0	-1.040	-1.050	-1.060
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.298,42	-4.620	-4.620	0	-4.620	-4.620	-4.620
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-1.089,14	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-2.209,28	-1.620	-1.620	0	-1.620	-1.620	-1.620
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.227,63	-5.530	-5.650	0	-5.660	-5.670	-5.680
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.694,35	-5.530	-5.650	0	-5.660	-5.670	-5.680
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 06.01.02

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe 06.01 Kinder-, Jugendarbeit und Familienhilfe	
Produkt 06.01.02 Jugendbegegnungsstätte	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Jugendarbeit Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Jugendarbeit in der offene Jugendeinrichtung - Jugendbegegnungsstätte Sunshine • Unterhaltung und Bewirtschaftung der Jugendbegegnungsstätte Sunshine 	
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Jugendliche, Eltern	
Ziele Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche	

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

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.093,64	42.208	42.286	42.375	36.917	36.805
	41420000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemein	36.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	41470000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke privat	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	5.482,20	5.482	5.482	5.482	0	0
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	611,44	611	611	611	586	424
	41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	114	192	281	331	381
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	213,37	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	44210000 Erträge aus Verkauf	155,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57,57	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bun	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge aus Auflösung v. Instandhaltungs	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.307,01	45.308	45.386	45.475	40.017	39.905
11	- Personalaufwendungen	-128.580,34	-119.740	-177.200	-178.970	-180.750	-182.560
	50110000 Bezüge Beamte	-2.278,86	-2.250	-2.460	-2.480	-2.500	-2.530
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-98.245,49	-92.150	-137.050	-138.420	-139.800	-141.200
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.538,24	-7.370	-10.960	-11.070	-11.180	-11.290
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-20.517,75	-17.970	-26.730	-27.000	-27.270	-27.540
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.863,48	-13.800	-20.300	-17.300	-17.300	-17.300
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	0	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-7.663,70	-11.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500

Ergebnishaushalt - Produkt 06.01.02

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|---|
| 2 | 41420000 | Betriebskostenzuschuss des Kreises für die Jugendbegegnungsstätte |
| 6 | 44800000 | Kostenerstattung nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz |
| 13 | 52150000 | Ansatz für verschiedene Instandsetzungsmaßnahmen |

Folgeseite

- | | |
|----------|---------------------------------------|
| 52418000 | sonstige laufende Gebäudeunterhaltung |
|----------|---------------------------------------|

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
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-1.199,78	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52551000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen - Budg	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.403,56	-10.089	-10.724	-10.983	-3.916	-3.783
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-7.213,40	-7.213	-7.213	-7.213	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-66,06	-66	-66	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-2.124,10	-2.809	-3.444	-3.769	-3.916	-3.783
	57117009 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsaussta	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.417,57	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	54121000 Besond. Aufwand f. Beschäftigte - Budget	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	54131000 Aus- und Fortbildung, Umschulung - Budge	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	54211000 Aufwand ehrenamtl./sonst. Tätigk. - Budg	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	54311000 Geschäftsaufwendungen - Budget	-1.417,57	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-148.264,95	-148.929	-213.524	-212.553	-207.266	-208.943
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-105.957,94	-103.621	-168.138	-167.078	-167.249	-169.039
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-105.957,94	-103.621	-168.138	-167.078	-167.249	-169.039
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-105.957,94	-103.621	-168.138	-167.078	-167.249	-169.039
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.522,81	-4.000	-4.200	-4.200	-4.300	-4.300
29	= Teilergebnis	-109.480,75	-107.621	-172.338	-171.278	-171.549	-173.339
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-109.480,75	-107.621	-172.338	-171.278	-171.549	-173.339

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.000,00	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	36.000,00	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155,80	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	155,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.155,80	39.100	39.100	0	39.100	39.100	39.100
10	- Personalauszahlungen	-128.653,50	-119.740	-177.200	0	-178.970	-180.750	-182.560
	70110000 Bezüge Beamte	-2.341,18	-2.250	-2.460	0	-2.480	-2.500	-2.530
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-98.256,33	-92.150	-137.050	0	-138.420	-139.800	-141.200
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.538,24	-7.370	-10.960	0	-11.070	-11.180	-11.290
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-20.517,75	-17.970	-26.730	0	-27.000	-27.270	-27.540
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.967,96	-13.800	-20.300	0	-17.300	-17.300	-17.300
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	0	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-8.764,28	-11.000	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-1.203,68	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens - Budget	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.907,18	-5.300	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
	74121000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Budget	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74131000 Aus- und Fortbildung, Umschulung - Budget	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74211000 Auszahl. f. ehrenamtl. + sonst. Tätigkeit - Budget	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74311000 Geschäftsaufwendungen -Budget	-1.907,18	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.528,64	-138.840	-202.800	0	-201.570	-203.350	-205.160
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-104.372,84	-99.740	-163.700	0	-162.470	-164.250	-166.060
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.280	1.280	0	500	500	500
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	1.280	1.280	0	500	500	500
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.280	1.280	0	500	500	500
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-13.700	-4.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	0,00	-13.700	-4.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-13.700	-4.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 06.01.02

<u>Nr.</u>	<u>Finanzkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>	
101	68120000	voraussichtlicher Kreiszuschuss zum Erwerb der u.g. Ersatzbeschaffungen	
109	78310000	<u>vorgesehene Beschaffungen 2022:</u> Erwerb neuer Büroeinrichtung	4.000 €
		<u>2023-2025:</u> Pauschalansatz für diverse Ersatzbeschaffungen	2.500 € p.a.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.280	1.280	0	500	500	500	7.495	10.275
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.280	1.280	0	500	500	500	7.495	10.275
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-13.700	-4.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	-38.833	-50.333
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-13.700	-4.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	-38.833	-50.333
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-12.420	-2.720	0	-2.000	-2.000	-2.000	-31.339	-40.059

Produktbeschreibung: 06.01.03

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe 06.01 Kinder-, Jugendarbeit und Familienhilfe	
Produkt 06.01.03 Kindergartenbeiträge	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> Kindergartenbeiträge nach dem GTK Leistungen <ul style="list-style-type: none"> Erhebung von Kindergartenbeiträgen für das Kreisjugendamt 	
Auftragsgrundlage Gesetz über Tageseinrichtungen und Kindergärten	
Zielgruppe(n) Kinder im Vorschulalter, Eltern	
Ziele Beitragsbescheide innerhalb von 14 Tagen versenden. Bei Nachfragen zügige Bearbeitung.	

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-23.653,73	-24.500	-25.050	-25.310	-25.570	-25.830
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.425,42	-19.210	-19.650	-19.850	-20.050	-20.250
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.495,31	-1.540	-1.570	-1.590	-1.610	-1.630
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-3.733,00	-3.750	-3.830	-3.870	-3.910	-3.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.653,73	-24.500	-25.050	-25.310	-25.570	-25.830
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.653,73	-24.500	-25.050	-25.310	-25.570	-25.830
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.653,73	-24.500	-25.050	-25.310	-25.570	-25.830
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-23.653,73	-24.500	-25.050	-25.310	-25.570	-25.830
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-23.653,73	-24.500	-25.050	-25.310	-25.570	-25.830
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-23.653,73	-24.500	-25.050	-25.310	-25.570	-25.830

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-23.739,72	-24.500	-25.050	0	-25.310	-25.570	-25.830
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.511,41	-19.210	-19.650	0	-19.850	-20.050	-20.250
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.495,31	-1.540	-1.570	0	-1.590	-1.610	-1.630
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-3.733,00	-3.750	-3.830	0	-3.870	-3.910	-3.950
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.739,72	-24.500	-25.050	0	-25.310	-25.570	-25.830
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.739,72	-24.500	-25.050	0	-25.310	-25.570	-25.830
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 06.01.04

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe 06.01 Kinder-, Jugendarbeit und Familienhilfe	
Produkt 06.01.04 Kinderspiel- und Bolzplätze	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2 Björn Siemes, Fachbereichsleiter 4	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Spiel- und Beschäftigungsmöglichkeiten zur Förderung der Entwicklung junger Menschen Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Planung, Herstellung und Unterhaltung öffentlicher Kinderspielplätze, Bolzplätze sowie sonstiger Einrichtungen wie Skateranlagen, Pumptracks u.ä. 	
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, Baugesetzbuch, Unfallverhütungsvorschriften	
Zielgruppe(n) Kinder, Jugendliche	
Ziele Spielflächen und –geräte in gebrauchsfähigem Zustand erhalten	

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

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.390,92	1.503	6.948	6.948	6.781	6.548
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	4.557,39	669	6.114	6.114	6.114	6.114
	41614001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0	0	0	0	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	833,53	834	834	834	667	434
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	903,96	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	903,96	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.252,38	6.102	6.702	6.702	6.702	3.208
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	6.252,38	6.102	6.702	6.702	6.702	3.208
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.547,26	7.605	13.650	13.650	13.484	9.756
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.237,53	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-38.237,53	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.327,55	-37.062	-56.394	-64.005	-65.649	-62.409
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-43.327,55	-37.062	-56.394	-64.005	-65.649	-62.409
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.250,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54220000 Miet- und Pachtlaufwendungen	-2.250,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-83.815,08	-79.562	-98.894	-106.505	-108.149	-104.909
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.267,82	-71.956	-85.244	-92.854	-94.665	-95.153
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 06.01.04

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13 52418000 Aufwand für Kontrolle und Unterhaltung der Kinderspielplätze

16 54220000 Pachtaufwand für zwei Bolzplätze und Skateranlage Nieukerk

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.267,82	-71.956	-85.244	-92.854	-94.665	-95.153
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-71.267,82	-71.956	-85.244	-92.854	-94.665	-95.153
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.300,09	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29	=	Teilergebnis	-104.567,91	-86.956	-105.244	-112.854	-114.665	-115.153
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-104.567,91	-86.956	-105.244	-112.854	-114.665	-115.153

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	903,96	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	903,96	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	903,96	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	553,90	0	0	0	0	0	0
	70110000 Bezüge Beamte	553,90	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.460,46	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-39.460,46	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.250,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74220000 Miet- und Pachttauszahlungen	-2.250,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.156,56	-42.500	-42.500	0	-42.500	-42.500	-42.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-40.252,60	-42.500	-42.500	0	-42.500	-42.500	-42.500
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.898,72	-100.000	-110.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-81.898,72	-100.000	-110.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.363,26	-62.000	-41.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-58.363,26	-62.000	-41.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-140.261,98	-162.000	-151.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 06.01.04

<u>Nr.</u>	<u>Finanzkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>	
108	78520000	in 2022 Neuansatz für den Bau eines „Mehrgenerationenplatzes Güterstraße“ i.R.d. integrierten Handlungskonzeptes	
109	78310000	<u>Erwerb neuer Spielplatzgeräte bzw. Austausch defekter Geräte bei folgenden Spielplätzen in 2022:</u>	
		Spielplatz Ackermansfeld (Raumspielnetz)	34.000 €
		div. Spielplätze (Ersatzbeschaffung Wackeltier)	3.000 €
		Pumptrack (Jugendbänke)	2.000 €
		Spielplatz Am Weinberg (neue Zaunanlage)	<u>2.000 €</u>
			41.000 €
		<u>2023-2025:</u>	
		Pauschalansatz (Ersatz-)Beschaffung Spielgeräte	40.000 € p.a.

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000103: Erwerb neuer Spielplatzgeräte										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.335	4.335
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	4.335	4.335
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.363,26	-62.000	-41.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-330.271	-491.271
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-58.363,26	-62.000	-41.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-330.271	-491.271
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.363,26	-62.000	-41.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-325.936	-486.936

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000140: Bau Pumptrack Güterstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.898,72	0	0	0	0	0	0	-203.079	-203.079
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-81.898,72	0	0	0	0	0	0	-203.079	-203.079
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-81.898,72	0	0	0	0	0	0	-203.079	-203.079

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000305: Bau Mehrgenerationenplatz Güterstr.(IHK)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-110.000	0	0	0	0	-105.900	-215.900
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-110.000	0	0	0	0	-105.900	-215.900
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-110.000	0	0	0	0	-105.900	-215.900

07 - Gesundheitsdienste

07

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-185.772,00	-187.000	-190.000	-190.000	-191.000	-192.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen (alt)	0,00	0	0	0	0	0
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen	-185.772,00	-187.000	-190.000	-190.000	-191.000	-192.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-185.772,00	-187.000	-190.000	-190.000	-191.000	-192.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-185.772,00	-187.000	-190.000	-190.000	-191.000	-192.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-185.772,00	-187.000	-190.000	-190.000	-191.000	-192.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-185.772,00	-187.000	-190.000	-190.000	-191.000	-192.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-185.772,00	-187.000	-190.000	-190.000	-191.000	-192.000
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-185.772,00	-187.000	-190.000	-190.000	-191.000	-192.000

07 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-185.772,00	-187.000	-190.000	0	-190.000	-191.000	-192.000
	73990000 Sonstige Transferauszahlungen	-185.772,00	-187.000	-190.000	0	-190.000	-191.000	-192.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.772,00	-187.000	-190.000	0	-190.000	-191.000	-192.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-185.772,00	-187.000	-190.000	0	-190.000	-191.000	-192.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 07.01.01

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	
Produktgruppe 07.01 Gesundheitsförderung	
Produkt 07.01.01 Krankenhausumlage	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Christof Müller, Fachbereichsleiter 1	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> Zuschüsse für förderfähige Investitionsmaßnahmen 	
Leistungen	
Auftragsgrundlage Krankenhausfinanzierungsgesetz NRW	
Zielgruppe(n) Krankenhäuser der Kommune bzw. der Region	
Ziele Keine, da Landeszuschüsse nur im Haushalt deklariert, aber ansonsten unmittelbar vom Land ausgezahlt werden → Dieses Produkt ist 100% fremdbestimmt und nicht steuerbar durch die Kommune.	

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsförderung
70101 Krankenhausumlage

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-185.772,00	-187.000	-190.000	-190.000	-191.000	-192.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen (alt)	0,00	0	0	0	0	0
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen	-185.772,00	-187.000	-190.000	-190.000	-191.000	-192.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-185.772,00	-187.000	-190.000	-190.000	-191.000	-192.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-185.772,00	-187.000	-190.000	-190.000	-191.000	-192.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-185.772,00	-187.000	-190.000	-190.000	-191.000	-192.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-185.772,00	-187.000	-190.000	-190.000	-191.000	-192.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 07.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-185.772,00	-187.000	-190.000	-190.000	-191.000	-192.000
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-185.772,00	-187.000	-190.000	-190.000	-191.000	-192.000

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsförderung
70101 Krankenhausumlage

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-185.772,00	-187.000	-190.000	0	-190.000	-191.000	-192.000
	73990000 Sonstige Transferauszahlungen	-185.772,00	-187.000	-190.000	0	-190.000	-191.000	-192.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.772,00	-187.000	-190.000	0	-190.000	-191.000	-192.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-185.772,00	-187.000	-190.000	0	-190.000	-191.000	-192.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

08 - Sportförderung

08

Sportförderung

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.035,65	137.965	144.540	182.670	182.670	182.670
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	109.924,83	97.326	103.789	103.789	103.789	103.789
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	11.528	11.640	49.770	49.770	49.770
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	10.297,20	10.297	10.297	10.297	10.297	10.297
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	18.813,62	18.814	18.814	18.814	18.814	18.814
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.690,36	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	44110000 Mieten und Pachten	8.631,80	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.058,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge aus Auflösung v. Instandhaltungs	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	158.976,14	146.265	152.840	190.970	190.970	190.970
11	- Personalaufwendungen	-69.165,74	-68.520	-70.560	-71.260	-71.970	-72.700
	50110000 Bezüge Beamte	-5.945,44	-5.860	-6.470	-6.530	-6.590	-6.660
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.642,39	-49.110	-50.270	-50.770	-51.280	-51.790
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.826,44	-3.970	-4.020	-4.060	-4.100	-4.150
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-9.751,47	-9.580	-9.800	-9.900	-10.000	-10.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-262.887,55	-473.500	-486.000	-371.500	-362.000	-350.500
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-3.537,47	-150.500	-135.000	-35.000	-10.000	-10.000
	52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-143.772,88	-205.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-107.268,32	-114.500	-117.000	-118.000	-118.000	-122.000

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-8.308,88	-3.500	-19.000	-3.500	-19.000	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-307.323,35	-304.468	-309.508	-337.325	-357.842	-355.399
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-101.191,98	-102.534	-98.853	-99.603	-99.603	-97.408
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-172.906,40	-172.826	-183.398	-209.965	-230.132	-230.132
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-1.830,88	-1.831	-1.831	-1.831	-1.831	-1.831
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-11.544,98	-6.361	-5.071	-5.071	-5.071	-4.854
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-19.849,11	-20.916	-20.355	-20.855	-21.205	-21.173
15	- Transferaufwendungen	-50.059,67	-48.500	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200
	53170000 Zuweisung/Zuschüsse für lfd. Zwecke an P	-50.059,67	-48.500	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.524,15	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-3.151,51	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	54230000 Leasingaufwand	-3.419,51	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.238,21	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	57312000 Abschreibungen auf Forderungen	-714,92	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-697.960,46	-899.888	-921.168	-835.185	-846.912	-833.699
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-538.984,32	-753.624	-768.328	-644.215	-655.942	-642.729
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-538.984,32	-753.624	-768.328	-644.215	-655.942	-642.729
23	+ Außerordentliche Erträge	3.162,46	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	3.162,46	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.162,46	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-535.821,86	-753.624	-768.328	-644.215	-655.942	-642.729
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.901,91	-5.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29	= Teilergebnis	-537.723,77	-759.124	-772.828	-648.715	-660.442	-647.229
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-537.723,77	-759.124	-772.828	-648.715	-660.442	-647.229

08

Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	966,56	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	966,56	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.768,10	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
	64110000 Mieten und Pachten	8.347,60	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.420,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.734,66	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
10	- Personalauszahlungen	-69.373,90	-68.520	-70.560	0	-71.260	-71.970	-72.700
	70110000 Bezüge Beamte	-6.076,25	-5.860	-6.470	0	-6.530	-6.590	-6.660
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.719,74	-49.110	-50.270	0	-50.770	-51.280	-51.790
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.826,44	-3.970	-4.020	0	-4.060	-4.100	-4.150
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-9.751,47	-9.580	-9.800	0	-9.900	-10.000	-10.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-305.744,40	-473.500	-486.000	0	-371.500	-362.000	-350.500
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-3.537,47	-150.500	-135.000	0	-35.000	-10.000	-10.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-169.923,53	-205.000	-215.000	0	-215.000	-215.000	-215.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-126.168,66	-114.500	-117.000	0	-118.000	-118.000	-122.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-6.114,74	-3.500	-19.000	0	-3.500	-19.000	-3.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-50.059,67	-48.500	-50.200	0	-50.200	-50.200	-50.200
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-50.059,67	-48.500	-50.200	0	-50.200	-50.200	-50.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.809,23	-4.900	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-3.151,51	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
	74230000 Auszahlungen für Leasing	-3.419,51	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.238,21	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-432.987,20	-595.420	-611.660	0	-497.860	-489.070	-478.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-413.252,54	-587.120	-603.360	0	-489.560	-480.770	-470.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.540.000	238.700	0	594.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.540.000	238.700	0	594.000	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.540.000	238.700	0	594.000	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.369,99	-1.620.000	-276.100	0	-600.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-252.179,54	-1.620.000	-256.100	0	-600.000	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-98.190,45	0	-20.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.155,77	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-12.155,77	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-362.525,76	-1.625.000	-281.100	0	-605.000	-5.000	-5.000
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 08.01.01

Produktbereich 08 Sportförderung	
Produktgruppe 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	
Produkt 08.01.01 Grundschul-Turnhallen und Vogteihalle	Externes Produkt: Serviceprodukt: X Steuerungsprodukt: X
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2 Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Bau und Unterhaltung von Sporthallen • Bereitstellung der Hallen für den Schulsport • Bereitstellung der Hallen für Vereine Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Vogteihalle • Turnhalle Grundschule Aldekerk • Turnhalle Grundschule Nieuwerkerk • Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Hallen 	
Auftragsgrundlage Rats- und Ausschussbeschlüsse, Benutzungsordnung der Schulsporthallen und Vogteihalle	
Zielgruppe(n) Schüler/-innen, Sportler/-innen, Vereine	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung ausreichender Sporthallenkapazitäten für den Schul- und Vereinssport • Wirtschaftliche Unterhaltung der Sportstätten 	

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.489,49	44.594	41.790	59.940	59.940	59.940
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	44.489,49	42.677	40.140	40.140	40.140	40.140
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	1.917	1.650	19.800	19.800	19.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.371,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.371,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge aus Auflösung v. Instandhaltungs	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	46.110,94	46.594	43.790	61.940	61.940	61.940
11	- Personalaufwendungen	-41.314,32	-40.680	-41.820	-42.230	-42.640	-43.070
	50110000 Bezüge Beamte	-2.278,86	-2.250	-2.460	-2.480	-2.500	-2.530
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.574,81	-30.110	-30.870	-31.180	-31.490	-31.800
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.342,79	-2.450	-2.470	-2.490	-2.510	-2.540
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-6.117,86	-5.870	-6.020	-6.080	-6.140	-6.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.827,88	-285.000	-277.000	-185.000	-182.000	-170.000
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-3.537,47	-135.000	-105.000	-25.000	-10.000	-10.000
	52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-88.282,16	-105.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-46.475,41	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-5.532,84	0	-12.000	0	-12.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-79.551,21	-77.298	-73.095	-79.511	-99.562	-99.511

Ergebnishaushalt - Produkt 08.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13	52150000	<u>folgende Instandhaltungsmaßnahmen sind für 2022 vorgesehen:</u>	
		Turnhalle Grundschule Aldekerk	
		Erneuerung Fenster (Oberlichter)	75.000 € (Neuansatz aus 2021)
		Fassadensanierung	<u>30.000 € (Neuansatz aus 2021)</u>
			105.000 €
		<u>2023:</u>	
		Erneuerung Prallschutzwände (Turnhalle	
		Grundschule Nieukerk)	25.000 €
		<u>2024 und 2025:</u>	
		Pauschalansatz	10.000 € p.a.
	52410000	Ansatz für laufende Bewirtschaftungskosten (Reinigung, Energie u.ä.); Ansatzanhebung wegen allgemeiner Energiekostensteigerungen	
	52418000	Ansatz für sonstigen Unterhaltungsaufwand	
	52550000	in 2022 und 2024 Sportgeräteprüfung	

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
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-68.034,22	-70.118	-68.451	-74.868	-95.034	-95.034
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-6.695,48	-2.537	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-4.821,51	-4.644	-4.644	-4.644	-4.528	-4.477
15	-	Transferaufwendungen	-24.753,00	-26.500	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
		53170000 Zuweisung/Zuschüsse für lfd. Zwecke an P	-24.753,00	-26.500	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-807,81	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-807,81	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-290.254,22	-430.578	-421.215	-336.041	-353.502	-341.881
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-244.143,28	-383.984	-377.424	-274.101	-291.562	-279.941
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-244.143,28	-383.984	-377.424	-274.101	-291.562	-279.941
23	+	Außerordentliche Erträge	2.350,50	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	2.350,50	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.350,50	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-241.792,78	-383.984	-377.424	-274.101	-291.562	-279.941
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-432,12	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29	=	Teilergebnis	-242.224,90	-385.984	-379.424	-276.101	-293.562	-281.941
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-242.224,90	-385.984	-379.424	-276.101	-293.562	-281.941

Ergebnishaushalt - Produkt 08.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- 15 53170000 Personalkostenzuschuss an den TV Aldekerk für die Hausmeistertätigkeit „Vogteihalle“;
Ansatzanhebung aufgrund der Lohnerhöhung lt. Tarifvertrag
- 16 54310000 sonstige laufende Geschäftsaufwendungen (Telefongebühren u.a.)

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	966,56	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	966,56	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.589,51	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.589,51	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.556,07	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	-41.487,14	-40.680	-41.820	0	-42.230	-42.640	-43.070
	70110000 Bezüge Beamte	-2.341,18	-2.250	-2.460	0	-2.480	-2.500	-2.530
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.685,31	-30.110	-30.870	0	-31.180	-31.490	-31.800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.342,79	-2.450	-2.470	0	-2.490	-2.510	-2.540
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.117,86	-5.870	-6.020	0	-6.080	-6.140	-6.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.744,82	-285.000	-277.000	0	-185.000	-182.000	-170.000
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-3.537,47	-135.000	-105.000	0	-25.000	-10.000	-10.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-96.897,90	-105.000	-115.000	0	-115.000	-115.000	-115.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-62.820,99	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.488,46	0	-12.000	0	0	-12.000	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-24.753,00	-26.500	-28.200	0	-28.200	-28.200	-28.200
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-24.753,00	-26.500	-28.200	0	-28.200	-28.200	-28.200

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	- Sonstige Auszahlungen	-807,81	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-807,81	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.792,77	-353.280	-348.120	0	-256.530	-253.940	-242.370
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-231.236,70	-351.280	-346.120	0	-254.530	-251.940	-240.370
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	675.000	0	0	594.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	675.000	0	0	594.000	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	675.000	0	0	594.000	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-750.000	-210.000	0	-600.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-750.000	-210.000	0	-600.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-750.000	-210.000	0	-600.000	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 08.01.01

<u>Nr.</u>	<u>Finanzkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>	
101	68110000	eventuelle Zuwendung aus dem Programm „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten“ für die Grundsanierung der Vogteihalle 90% von 660.000 € in 2023:	594.000 €
108	78510000	<u>vorgesehene Maßnahmen 2022:</u> <u>Vogteihalle</u> Erweiterung/Sanierung der Besuchertoiletten Planungskosten energetische u. brandschutz- technische Grundsanierung	150.000 € (Neuansatz aus 2021) <u>60.000 €</u> 210.000 €
		<u>vorgesehene Maßnahme 2023:</u> energetische u. brandschutztechnische Grundsanierung (Vogteihalle)	600.000 € (Neuansatz aus 2021)

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000321: Erweiterung WC-Anlage Vogteihalle										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	135.000	0	0	0	0	0	135.000	135.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	135.000	0	0	0	0	0	135.000	135.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	-150.000	0	0	0	0	-15.000	-165.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000328: Grundsanierung Vogteihalle										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	540.000	0	0	594.000	0	0	540.000	1.134.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	540.000	0	0	594.000	0	0	540.000	1.134.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-600.000	-60.000	0	-600.000	0	0	-600.000	-1.260.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-600.000	-60.000	0	-600.000	0	0	-600.000	-1.260.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	-60.000	0	-6.000	0	0	-60.000	-126.000

Produktbeschreibung: 08.01.02

Produktbereich 08 Sportförderung	
Produktgruppe 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	
Produkt 08.01.02 Sportplätze und Sportaußenanlagen	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2 Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Bewirtschaftung und Unterhaltung von Sportplätzen und Sportaußenanlagen • Bereitstellung der Sportplätze und Sportaußenanlagen für den Schulsport • Bereitstellung der Sportplätze und Sportaußenanlagen für die Vereine Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Sportplatz Aldekerk • Sportplatz Nieukerk 	
Auftragsgrundlage Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Sportler/-innen, Schüler/-innen, Vereine	
Ziele	

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

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.124,96	68.950	78.329	98.309	98.309	98.309
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	61.035,34	50.249	59.249	59.249	59.249	59.249
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	9.611	9.990	29.970	29.970	29.970
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	4.697,20	4.697	4.697	4.697	4.697	4.697
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	4.392,42	4.392	4.392	4.392	4.392	4.392
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.630,76	500	500	500	500	500
	44110000 Mieten und Pachten	5.480,29	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.150,47	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	84.755,72	69.450	78.829	98.809	98.809	98.809
11	- Personalaufwendungen	-25.538,73	-25.560	-26.160	-26.420	-26.690	-26.960
	50110000 Bezüge Beamte	-1.353,89	-1.330	-1.430	-1.440	-1.450	-1.460
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.067,58	-19.000	-19.400	-19.590	-19.790	-19.990
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.483,65	-1.520	-1.550	-1.570	-1.590	-1.610
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-3.633,61	-3.710	-3.780	-3.820	-3.860	-3.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.788,42	-134.000	-153.500	-134.500	-124.500	-128.500
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-15.500	-30.000	-10.000	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-28.068,42	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-49.943,96	-60.000	-60.000	-61.000	-61.000	-65.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-2.776,04	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-138.771,29	-138.117	-147.328	-168.558	-169.023	-166.631
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-101.191,98	-102.534	-98.853	-99.603	-99.603	-97.408

Ergebnishaushalt - Produkt 08.01.02

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13	52150000	<u>Maßnahmen 2022 - Sportplatz Aldekerk (erhöhter Neuansatz aus 2021):</u> Erneuerung der Außentüren und Austausch der Glasbau- steine am Altbau Umkleidegebäude	30.000 €
		<u>Maßnahme 2023 - Sportplatz Nieukerk</u> eventuelle Garagensanierung (Feuchtigkeitsschäden)	10.000 €
	52410000	laufende Bewirtschaftungskosten; Ansatzanpassung an gestiegene Energie- kosten	
	52418000	sonstiger laufender Unterhaltungsaufwand	
	52550000	Unterhaltungsaufwand für Großgeräte (u.a. für Rasenroboter Nieukerk)	

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
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-25.367,82	-23.152	-35.358	-55.338	-55.338	-55.338
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-1.830,88	-1.831	-1.831	-1.831	-1.831	-1.831
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-4.849,50	-3.824	-5.071	-5.071	-5.071	-4.854
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-5.531,11	-6.776	-6.215	-6.715	-7.181	-7.200
15	- Transferaufwendungen	-4.749,20	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweisung/Zuschüsse für lfd. Zwecke an P	-4.749,20	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.564,83	-500	-500	-500	-500	-500
	54230000 Leasingaufwand	-3.419,51	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-430,40	-500	-500	-500	-500	-500
	57312000 Abschreibungen auf Forderungen	-714,92	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-254.412,47	-298.177	-327.488	-329.978	-320.713	-322.591
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-169.656,75	-228.727	-248.659	-231.169	-221.905	-223.783
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-169.656,75	-228.727	-248.659	-231.169	-221.905	-223.783
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-169.656,75	-228.727	-248.659	-231.169	-221.905	-223.783
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.469,79	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29	= Teilergebnis	-171.126,54	-232.227	-251.159	-233.669	-224.405	-226.283
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-171.126,54	-232.227	-251.159	-233.669	-224.405	-226.283

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.027,08	500	500	0	500	500	500
	64110000 Mieten und Pachten	5.196,09	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.830,99	500	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.027,08	500	500	0	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-25.563,78	-25.560	-26.160	0	-26.420	-26.690	-26.960
	70110000 Bezüge Beamte	-1.412,09	-1.330	-1.430	0	-1.440	-1.450	-1.460
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.034,43	-19.000	-19.400	0	-19.590	-19.790	-19.990
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.483,65	-1.520	-1.550	0	-1.570	-1.590	-1.610
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.633,61	-3.710	-3.780	0	-3.820	-3.860	-3.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.042,37	-134.000	-153.500	0	-134.500	-124.500	-128.500
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-15.500	-30.000	0	-10.000	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-27.318,74	-55.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-52.097,35	-60.000	-60.000	0	-61.000	-61.000	-65.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.626,28	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-4.749,20	0	0	0	0	0	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-4.749,20	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.849,91	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74230000 Auszahlungen für Leasing	-3.419,51	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-430,40	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.205,26	-160.060	-180.160	0	-161.420	-151.690	-155.960
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-102.178,18	-159.560	-179.660	0	-160.920	-151.190	-155.460
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	865.000	238.700	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	865.000	238.700	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	865.000	238.700	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.369,99	-865.000	-54.100	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-252.179,54	-865.000	-34.100	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-98.190,45	0	-20.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.155,77	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-12.155,77	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-362.525,76	-870.000	-59.100	0	-5.000	-5.000	-5.000
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 08.01.02

<u>Nr.</u>	<u>Finanzkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>
101	68110000	2. Rate der Zuwendung aus dem Programm „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten“ für die Erweiterung/Sanierung des Umkleidegebäudes am Sportplatz Nieukerk (Abruf der 1. Rate erfolgte in 2021)
108	78510000	Ansatzanpassung für die Erweiterung/Sanierung des Umkleidegebäudes am Sportplatz Nieukerk (entsprechend Förderbescheid)
	78520000	Ansatz für den Umbau des Flutlichts auf LED-Technik am Sportplatz Aldekerk
109	78310000	Pauschalansatz für den Erwerb neuer Sportgeräte o.ä.

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000249: Erwerb Sportplatzgeräte/-ausstattung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.155,77	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-39.110	-59.110
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.155,77	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-39.110	-59.110
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.155,77	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-39.110	-59.110

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000276: Anbau Umkleidegebäude Sportplatz Aldek.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-252.179,54	0	0	0	0	0	0	-286.124	-286.124
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-252.179,54	0	0	0	0	0	0	-286.124	-286.124
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-252.179,54	0	0	0	0	0	0	-286.124	-286.124

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000277: Neubau Kunstrasenplatz Sportplatz Niek.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.190,45	0	0	0	0	0	0	-641.369	-641.369
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-98.190,45	0	0	0	0	0	0	-641.369	-641.369
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-98.190,45	0	0	0	0	0	0	-591.369	-591.369

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000330: Sanierung Umkleidegeb. Sportpl. Nieuk.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	865.000	238.700	0	0	0	0	865.000	1.103.700
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	865.000	238.700	0	0	0	0	865.000	1.103.700
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-865.000	-34.100	0	0	0	0	-865.000	-899.100
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-865.000	-34.100	0	0	0	0	-865.000	-899.100
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	204.600	0	0	0	0	0	204.600

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000344: LED-Umbau Fluchtlicht Sportpl. Aldekerk										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000

Produktbeschreibung: 08.01.03

Produktbereich 08 Sportförderung	
Produktgruppe 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	
Produkt 08.01.03 Sportzentrum Aldekerk	Externes Produkt: Serviceprodukt: X Steuerungsprodukt: X
Produktverantwortlich: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2 Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Sporthalle der Robert-Jungk-Gesamtschule Aldekerk • Bereitstellung der Sporthalle für den Schul- und Vereinssport • Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Geschäftsstelle des TV Aldekerk 07 e.V. Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sporthalle der Robert-Jungk-Gesamtschule in Aldekerk • Vertragliche Nutzung von Zusatzräumen als Geschäftsstelle u. Aufenthaltsraum des TV Aldekerk 07 e.V. 	
Auftragsgrundlage Rats- und Ausschussbeschlüsse, Benutzungsordnung der Schulsporthallen	
Zielgruppe(n) Schüler/-innen, Sportler/-innen, Vereine	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung ausreichender Sporthallenkapazitäten für den Schul- und Vereinssport • Wirtschaftliche Unterhaltung der Sportstätten 	

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

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.421,20	24.421	24.421	24.421	24.421	24.421
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	4.400,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	5.600,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	14.421,20	14.421	14.421	14.421	14.421	14.421
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	536,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	536,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.957,97	26.921	26.921	26.921	26.921	26.921
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.271,25	-54.500	-55.500	-52.000	-55.500	-52.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-27.422,30	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-10.848,95	-9.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0	-3.500	0	-3.500	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-89.000,85	-89.053	-89.086	-89.256	-89.256	-89.256
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-79.504,36	-79.556	-79.589	-79.760	-79.760	-79.760
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-9.496,49	-9.497	-9.496	-9.497	-9.496	-9.497
15	- Transferaufwendungen	-20.557,47	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	53170000 Zuweisung/Zuschüsse für Ifd. Zwecke an P	-20.557,47	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-147.829,57	-165.553	-166.586	-163.256	-166.756	-163.256

Ergebnishaushalt - Produkt 08.01.03

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|--|
| 5 | 44610000 | anteilige Nebenkostenerstattungen des TV Aldekerk sowie Versicherungsleistungen etc. |
| 13 | 52418000 | laufende Unterhaltungskosten; Ansatzanpassung an aktuelle Entwicklung |
| | 52550000 | in 2022 und 2024 Sportgeräteprüfung |
| 15 | 53170000 | Personalkostenzuschuss an den TV Aldekerk für Hausmeistertätigkeiten |

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-122.871,60	-138.632	-139.665	-136.335	-139.835	-136.335
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-122.871,60	-138.632	-139.665	-136.335	-139.835	-136.335
23	+	Außerordentliche Erträge	811,96	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	811,96	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	811,96	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-122.059,64	-138.632	-139.665	-136.335	-139.835	-136.335
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-122.059,64	-138.632	-139.665	-136.335	-139.835	-136.335
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-122.059,64	-138.632	-139.665	-136.335	-139.835	-136.335

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.957,21	-54.500	-55.500	0	-52.000	-55.500	-52.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-45.706,89	-45.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-11.250,32	-9.500	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	0	-3.500	0	0	-3.500	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-20.557,47	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-20.557,47	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.514,68	-76.500	-77.500	0	-74.000	-77.500	-74.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-77.514,68	-74.000	-75.000	0	-71.500	-75.000	-71.500
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-12.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-5.000	-12.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-12.000	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 08.01.03

Nr. Finanzkonto Erläuterungen

108 78510000 Ansatz für Erwerb/Installation eines Namensschildes „Sportzentrum Aldekerk“
(erhöhter Neuansatz aus 2021)

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000229: Neubau Sporthalle Aldekerk										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.001.060	1.001.060
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.001.060	1.001.060
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-12.000	0	0	0	0	-3.980.051	-3.992.051
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-109.614	-109.614
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-12.000	0	0	0	0	-4.089.665	-4.101.665
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-12.000	0	0	0	0	-3.088.605	-3.100.605

Produktbeschreibung: 08.02.01

Produktbereich 08 Sportförderung	
Produktgruppe 08.02 Sportförderung	
Produkt 08.02.01 Sportförderung	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> Ideelle, materielle und finanzielle Förderung von Vereinen und Verbänden Leistungen <ul style="list-style-type: none"> Verpachtung von Tennisplätzen Zuschüsse an Vereine 	
Auftragsgrundlage Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verträge	
Zielgruppe(n) Sportler/-innen, Vereine, Einwohner/-innen	
Ziele	

08 Sportförderung
0802 Sportförderung
80201 Sportförderung

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.151,51	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	44110000 Mieten und Pachten	3.151,51	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.151,51	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
11	- Personalaufwendungen	-2.312,69	-2.280	-2.580	-2.610	-2.640	-2.670
	50110000 Bezüge Beamte	-2.312,69	-2.280	-2.580	-2.610	-2.640	-2.670
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.151,51	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	54220000 Miet- und Pachtlaufwendungen	-3.151,51	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.464,20	-5.580	-5.880	-5.910	-5.940	-5.970
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.312,69	-2.280	-2.580	-2.610	-2.640	-2.670
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.312,69	-2.280	-2.580	-2.610	-2.640	-2.670
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.312,69	-2.280	-2.580	-2.610	-2.640	-2.670
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 08.02.01

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

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	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-2.312,69	-2.280	-2.580	-2.610	-2.640	-2.670
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.312,69	-2.280	-2.580	-2.610	-2.640	-2.670

08 Sportförderung
0802 Sportförderung
80201 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.151,51	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	64110000 Mieten und Pachten	3.151,51	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.151,51	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
10	- Personalauszahlungen	-2.322,98	-2.280	-2.580	0	-2.610	-2.640	-2.670
	70110000 Bezüge Beamte	-2.322,98	-2.280	-2.580	0	-2.610	-2.640	-2.670
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.151,51	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
	74220000 Miet- und Pachttauszahlungen	-3.151,51	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.474,49	-5.580	-5.880	0	-5.910	-5.940	-5.970
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.322,98	-2.280	-2.580	0	-2.610	-2.640	-2.670
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	41480000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke übrige	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.265,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.265,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	657,03	150	100	100	100	100
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	657,03	150	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.922,03	41.650	41.600	41.600	41.600	41.600
11	- Personalaufwendungen	-86.136,36	-86.530	-92.250	-93.170	-94.100	-95.040
	50110000 Bezüge Beamte	-10.575,79	-11.290	-15.180	-15.330	-15.480	-15.630
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-59.389,94	-59.010	-60.440	-61.040	-61.650	-62.270
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.630,06	-4.720	-4.840	-4.890	-4.940	-4.990
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-11.540,57	-11.510	-11.790	-11.910	-12.030	-12.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.580,95	-190.750	-135.750	-70.750	-70.750	-70.750
	52320000 Aufwandserst.lfd.Verwaltungstätigkeit v.	-262,50	-750	-750	-750	-750	-750
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-4.318,45	-140.000	-85.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52910500 Dienstleistungsaufwand IHK	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-896	-271	-521	-750	-750
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0,00	-896	-271	-521	-750	-750
15	- Transferaufwendungen	-180.102,64	-30.000	-40.000	-320.000	-40.000	-40.000
	53170000 Zuweisung/Zuschüsse für lfd. Zwecke an P	-180.102,64	0	0	-280.000	0	0
	53180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.	0,00	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-3.750	-11.700	-11.700	-11.700
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-3.750	-11.700	-11.700	-11.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-270.819,95	-308.176	-272.021	-496.141	-217.300	-218.240

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)	-268.897,92	-266.526	-230.421	-454.541	-175.700	-176.640
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-268.897,92	-266.526	-230.421	-454.541	-175.700	-176.640
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-268.897,92	-266.526	-230.421	-454.541	-175.700	-176.640
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-268.897,92	-266.526	-230.421	-454.541	-175.700	-176.640
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-268.897,92	-266.526	-230.421	-454.541	-175.700	-176.640

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.235,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.235,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	657,03	150	100	0	100	100	100
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	657,03	150	100	0	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.892,03	41.650	41.600	0	41.600	41.600	41.600
10	- Personalauszahlungen	-86.426,12	-86.530	-92.250	0	-93.170	-94.100	-95.040
	70110000 Bezüge Beamte	-11.103,48	-11.290	-15.180	0	-15.330	-15.480	-15.630
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-59.152,01	-59.010	-60.440	0	-61.040	-61.650	-62.270
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.630,06	-4.720	-4.840	0	-4.890	-4.940	-4.990
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.540,57	-11.510	-11.790	0	-11.910	-12.030	-12.150
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.037,83	-190.750	-135.750	0	-70.750	-70.750	-70.750
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-185,00	-750	-750	0	-750	-750	-750
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-852,83	-140.000	-85.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72910500 Dienstleistungsaufwand IHK	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-44.270,82	-30.000	-40.000	0	-320.000	-40.000	-40.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-44.270,82	0	0	0	-280.000	0	0
	73180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.Bereich	0,00	-30.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-3.750	0	-11.700	-11.700	-11.700

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-3.750	0	-11.700	-11.700	-11.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.734,77	-307.280	-271.750	0	-495.620	-216.550	-217.490
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-129.842,74	-265.630	-230.150	0	-454.020	-174.950	-175.890
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 09.01.01

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produktgruppe 09.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, Geoinformationsdienst	Externes Produkt: Serviceprodukt: X Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Beteiligung an überregionalen und regionalen Planungen, z. B. Planungen von Nachbarkommunen • Planung der kommunalen räumlichen Entwicklungsziele und deren Umsetzung im örtlichen Bebauungsplan Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Mitwirkung/Stellungnahmen: Landesentwicklungsplan, Gebietsentwicklungspläne, Gebietsentwicklungskonzepte und Landschaftsplan • Entwicklung und Gestaltung des Flächennutzungsplans und der Bebauungspläne • Schaffung von Bauland • Fertigung von Satzungen zur Bodennutzung, von Gestaltungssatzungen und Satzungen gemäß § 34 BauGB • Kommunale Interessenvertretung • Städtebauliche Verträge • Erstellung und Abgabe von Informationen zu Liegenschaften (Kataster, andere Kartenwerke) • Straßenbenennungen, Hausnummerierungen • Vorkaufsrecht 	
Auftragsgrundlage Bundesraumordnungsgesetz, Landesentwicklungsgesetz/-programm, Bau- und Raumordnungsgesetz, Wasserrecht, Bergbaurecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Planzeichenverordnung, Garagenverordnung, Bauordnung NRW, Vermessungs- und Katastergesetz	
Zielgruppe(n) Ausschüsse, Behörden, Einwohner/-innen, Gemeinderat, Verwaltung, Bauherren, Bauträger, Grundstückseigentümer/-innen, Versorgungsunternehmen, Haus- und Wohnungseigentümer/-innen	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Zügige und umfassende Auskunftserteilung • Kurze Verfahrensdauer • Anregungen und Bedenken möglichst berücksichtigen und gerecht abwägen 	

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

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.fld.Zwecke vom Land	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	41480000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke übrige	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.265,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.265,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	657,03	150	100	100	100	100
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	657,03	150	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.922,03	41.650	41.600	41.600	41.600	41.600
11	- Personalaufwendungen	-86.136,36	-86.530	-92.250	-93.170	-94.100	-95.040
	50110000 Bezüge Beamte	-10.575,79	-11.290	-15.180	-15.330	-15.480	-15.630
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-59.389,94	-59.010	-60.440	-61.040	-61.650	-62.270
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.630,06	-4.720	-4.840	-4.890	-4.940	-4.990
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-11.540,57	-11.510	-11.790	-11.910	-12.030	-12.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.580,95	-190.750	-135.750	-70.750	-70.750	-70.750
	52320000 Aufwandserst.fld.Verwaltungstätigkeit v.	-262,50	-750	-750	-750	-750	-750
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-4.318,45	-140.000	-85.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52910500 Dienstleistungsaufwand IHK	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-896	-271	-521	-750	-750
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0,00	-896	-271	-521	-750	-750
15	- Transferaufwendungen	-180.102,64	-30.000	-40.000	-320.000	-40.000	-40.000
	53170000 Zuweisung/Zuschüsse für lfd. Zwecke an P	-180.102,64	0	0	-280.000	0	0
	53180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.	0,00	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-3.750	-11.700	-11.700	-11.700

Ergebnishaushalt - Produkt 09.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

2	41410000	voraussichtliche Förderungen im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes: 50% zur Quartiersentwicklung, Bauberatung etc. (siehe 52910500)	25.000 €
		50% zum Verfügungsfonds IHK (siehe 53180000)	<u>15.000 €</u>
			40.000 €
4	43110000	Verwaltungs-/Katastergebühren sowie im Gebühren im Rahmen des Ökokontos	
7	45910000	Erstattung von Planungskosten durch Dritte	
13	52320000	Weiterleitung anteiliger Katastergebühren an den Kreis	
	52910000	Planungskosten für ein neues Gewerbegebiet	40.000 € (erhöhter Neuansatz aus 2021)
		Planungskosten für Maßnahme „Öko-Punkte“	20.000 € (Neuansatz aus 2021)
		Planungskosten für Entwicklung „Bauen an der Schiene“	15.000 €
		Allg. Planungskosten und Aufwand für Übernahme GIS-Daten	<u>10.000 €</u>
			85.000 €
	52910500	Aufwand für Quartiersentwicklung, Bauberatung u. Prozesssteuerung (integriertes Handlungskonzept)	
15	53170000	in 2023: Ansatz für Kostenbeteiligung geförderter Breitbandausbau „graue Flecken“ (Außenbereiche) im Rahmen der Kreis-Initiative	
	53180000	Zuschüsse an Private aus dem Verfügungsfonds IHK (integriertes Handlungskonzept)	

Deckungsvermerk nach § 21 (2) KomHVO:

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

Folgeseite

16	54310000	Finanzierungsbeitrag für die Teilnahme am regionalen Entwicklungsprogramm „Leader 2023-2027“	
----	----------	--	--

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	0,00	0	-3.750	-11.700	-11.700	-11.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-270.819,95	-308.176	-272.021	-496.141	-217.300	-218.240
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-268.897,92	-266.526	-230.421	-454.541	-175.700	-176.640
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-268.897,92	-266.526	-230.421	-454.541	-175.700	-176.640
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-268.897,92	-266.526	-230.421	-454.541	-175.700	-176.640
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-268.897,92	-266.526	-230.421	-454.541	-175.700	-176.640
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-268.897,92	-266.526	-230.421	-454.541	-175.700	-176.640

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.235,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.235,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	657,03	150	100	0	100	100	100
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	657,03	150	100	0	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.892,03	41.650	41.600	0	41.600	41.600	41.600
10	- Personalauszahlungen	-86.426,12	-86.530	-92.250	0	-93.170	-94.100	-95.040
	70110000 Bezüge Beamte	-11.103,48	-11.290	-15.180	0	-15.330	-15.480	-15.630
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-59.152,01	-59.010	-60.440	0	-61.040	-61.650	-62.270
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.630,06	-4.720	-4.840	0	-4.890	-4.940	-4.990
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.540,57	-11.510	-11.790	0	-11.910	-12.030	-12.150
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.037,83	-190.750	-135.750	0	-70.750	-70.750	-70.750
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-185,00	-750	-750	0	-750	-750	-750
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-852,83	-140.000	-85.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72910500 Dienstleistungsaufwand IHK	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-44.270,82	-30.000	-40.000	0	-320.000	-40.000	-40.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-44.270,82	0	0	0	-280.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.Bereich	0,00	-30.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-3.750	0	-11.700	-11.700	-11.700
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-3.750	0	-11.700	-11.700	-11.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.734,77	-307.280	-271.750	0	-495.620	-216.550	-217.490
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-129.842,74	-265.630	-230.150	0	-454.020	-174.950	-175.890
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

10 - Bauen und Wohnen

10

Bauen und Wohnen

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	68.500	68.500	77.500	75.500	75.500
	41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	7.500,00	68.500	68.500	77.500	75.500	75.500
	41480000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke übrige	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.749,32	2.000	2.500	4.500	3.000	3.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.749,32	2.000	2.500	4.500	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.249,32	70.500	71.000	82.000	78.500	78.500
11	- Personalaufwendungen	-73.259,43	-72.830	-74.700	-75.460	-76.220	-76.990
	50110000 Bezüge Beamte	-18.717,64	-18.430	-19.160	-19.360	-19.560	-19.760
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-42.785,89	-42.670	-43.550	-43.990	-44.430	-44.870
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.331,14	-3.410	-3.490	-3.530	-3.570	-3.610
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-8.424,76	-8.320	-8.500	-8.580	-8.660	-8.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-13.629,88	-122.500	-122.500	-142.500	-142.500	-142.500
	53170000 Zuweisung/Zuschüsse für lfd. Zwecke an P	-13.629,88	-122.500	-122.500	-142.500	-142.500	-142.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.167,73	-40.000	-40.000	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.167,73	-40.000	-40.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-95.057,04	-238.330	-242.200	-220.960	-221.720	-222.490
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.807,72	-167.830	-171.200	-138.960	-143.220	-143.990
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-84.807,72	-167.830	-171.200	-138.960	-143.220	-143.990

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	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-84.807,72	-167.830	-171.200	-138.960	-143.220	-143.990
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-84.807,72	-167.830	-171.200	-138.960	-143.220	-143.990
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-84.807,72	-167.830	-171.200	-138.960	-143.220	-143.990

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	68.500	68.500	0	77.500	75.500	75.500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.500,00	68.500	68.500	0	77.500	75.500	75.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.801,32	2.000	2.500	0	4.500	3.000	3.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	2.801,32	2.000	2.500	0	4.500	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.301,32	70.500	71.000	0	82.000	78.500	78.500
10	- Personalauszahlungen	-72.923,12	-72.830	-74.700	0	-75.460	-76.220	-76.990
	70110000 Bezüge Beamte	-18.096,44	-18.430	-19.160	0	-19.360	-19.560	-19.760
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-43.070,78	-42.670	-43.550	0	-43.990	-44.430	-44.870
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.331,14	-3.410	-3.490	0	-3.530	-3.570	-3.610
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.424,76	-8.320	-8.500	0	-8.580	-8.660	-8.750
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-3.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-16.023,22	-122.500	-122.500	0	-142.500	-142.500	-142.500
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-16.023,22	-122.500	-122.500	0	-142.500	-142.500	-142.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.167,73	-40.000	-40.000	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-8.167,73	-40.000	-40.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.114,07	-238.330	-242.200	0	-220.960	-221.720	-222.490
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-86.812,75	-167.830	-171.200	0	-138.960	-143.220	-143.990

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 10.01.01

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	
Produktgruppe 10.01 Bauen	
Produkt 10.01.01 Maßnahmen der Bauaufsicht, baubehördliche Beratung und Information	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Prüfung und Entscheidung über Anträge im Bereich des öffentlichen Baurechts • Stellungnahmen zu Vorlagen anderer Behörden • Beratungen zu gestalterischen und rechtsbezogenen Fragen des Baurechts Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Genehmigungsverfahren nach § 67 BauO • Bauüberwachung und Überprüfung • Stellungnahmen nach § 36 BauBG • Freistellungsverfahren • Teilungsverfahren • Objektberatung von Baugenehmigungs- oder Vorbescheidverfahren 	
Auftragsgrundlage Landesbauordnung, Gemeindeordnung NRW, Baugesetzbuch, Bundesimmissionsschutzgesetz, Ordnungsbehördengesetz, Baunutzungsverordnung, Garagenverordnung	
Zielgruppe(n) Bauherren, Grundstückseigentümer/-innen, Bauträger, Behörden, Fachbereiche, Gemeinderat	
Ziele Bei Vorliegen aller erforderlichen Unterlagen Freistellungsbescheid innerhalb von 14 Arbeitstagen erteilen	

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauen
100101 Maßnahmen der Bauaufsicht

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000	6.000	5.000	3.000	3.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.Ifd.Zwecke vom Land	0,00	6.000	6.000	5.000	3.000	3.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.726,50	1.000	1.500	3.500	2.000	2.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.726,50	1.000	1.500	3.500	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.726,50	7.000	7.500	8.500	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	-32.932,89	-32.770	-33.510	-33.850	-34.190	-34.540
	50110000 Bezüge Beamte	-4.456,61	-4.390	-4.560	-4.610	-4.660	-4.710
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.326,98	-22.260	-22.700	-22.930	-23.160	-23.390
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.738,93	-1.780	-1.820	-1.840	-1.860	-1.880
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-4.410,37	-4.340	-4.430	-4.470	-4.510	-4.560
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.167,73	-40.000	-40.000	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.167,73	-40.000	-40.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.100,62	-72.770	-73.510	-33.850	-34.190	-34.540
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.374,12	-65.770	-66.010	-25.350	-29.190	-29.540
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.374,12	-65.770	-66.010	-25.350	-29.190	-29.540
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 10.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|---|
| 2 | 41410000 | voraussichtliche Förderung im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes für die Erstellung „Gestaltungsfibel/Bauherrenhandbuch“ (siehe Sachkonto 54310000);
ratenweise Auszahlung in den Jahren 2022 bis 2025 |
| 16 | 54310000 | Neuansatz (aus 2021) für die Erstellung einer Gestaltungsfibel/eines Bauherrenhandbuches (integriertes Handlungskonzept) |

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-39.374,12	-65.770	-66.010	-25.350	-29.190	-29.540
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-39.374,12	-65.770	-66.010	-25.350	-29.190	-29.540
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-39.374,12	-65.770	-66.010	-25.350	-29.190	-29.540

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauen
100101 Maßnahmen der Bauaufsicht

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000	6.000	0	5.000	3.000	3.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	6.000	6.000	0	5.000	3.000	3.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.778,50	1.000	1.500	0	3.500	2.000	2.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.778,50	1.000	1.500	0	3.500	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.778,50	7.000	7.500	0	8.500	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	-33.505,04	-32.770	-33.510	0	-33.850	-34.190	-34.540
	70110000 Bezüge Beamte	-4.598,86	-4.390	-4.560	0	-4.610	-4.660	-4.710
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.756,88	-22.260	-22.700	0	-22.930	-23.160	-23.390
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.738,93	-1.780	-1.820	0	-1.840	-1.860	-1.880
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.410,37	-4.340	-4.430	0	-4.470	-4.510	-4.560
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.167,73	-40.000	-40.000	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-8.167,73	-40.000	-40.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.672,77	-72.770	-73.510	0	-33.850	-34.190	-34.540
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-39.894,27	-65.770	-66.010	0	-25.350	-29.190	-29.540
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 10.02.01

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	
Produktgruppe 10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege	
Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Unterschutzstellung, Pflege und Überwachung von Denkmälern sowie Abwendung der Gefährdung von Denkmälern als untere Denkmalbehörde Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Unterschutzstellungsverfahren • Ausarbeitung von Vorschlägen möglicher Denkmäler für das Landesdenkmalamt • Rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft und Benachrichtigung der Eigentümer • Überwachung der eingetragenen Denkmäler und Fortschreibung der Denkmalliste • Vorverfahren für die Eintragung von Denkmälern ins Denkmalsbuch • Unterstützung denkmalpflegerischer Renovierungsmaßnahmen inkl. Denkmalförderung (Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel) • Erhaltung und Pflege von Denkmälern insbesondere durch Gewährung finanzieller Anreize 	
Auftragsgrundlage Denkmalschutzgesetz, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Grundstückseigentümer, Verwaltung	
Ziele	

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

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.022,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.022,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.522,82	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11	- Personalaufwendungen	-28.384,17	-28.150	-28.980	-29.270	-29.560	-29.850
	50110000 Bezüge Beamte	-13.369,75	-13.160	-13.690	-13.830	-13.970	-14.110
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.814,44	-11.760	-11.990	-12.110	-12.230	-12.350
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-922,07	-940	-960	-970	-980	-990
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-2.277,91	-2.290	-2.340	-2.360	-2.380	-2.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-13.629,88	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	53170000 Zuweisung/Zuschüsse für lfd. Zwecke an P	-13.629,88	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.014,05	-43.650	-46.480	-44.770	-45.060	-45.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.491,23	-35.150	-37.980	-36.270	-36.560	-36.850
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.491,23	-35.150	-37.980	-36.270	-36.560	-36.850

Ergebnishaushalt - Produkt 10.02.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-33.491,23	-35.150	-37.980	-36.270	-36.560	-36.850
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-33.491,23	-35.150	-37.980	-36.270	-36.560	-36.850
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-33.491,23	-35.150	-37.980	-36.270	-36.560	-36.850

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.022,82	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.022,82	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.522,82	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
10 -	Personalauszahlungen	-27.442,40	-28.150	-28.980	0	-29.270	-29.560	-29.850
	70110000 Bezüge Beamte	-12.550,16	-13.160	-13.690	0	-13.830	-13.970	-14.110
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.692,26	-11.760	-11.990	0	-12.110	-12.230	-12.350
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-922,07	-940	-960	0	-970	-980	-990
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.277,91	-2.290	-2.340	0	-2.360	-2.380	-2.400
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-3.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-16.023,22	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-16.023,22	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.465,62	-43.650	-46.480	0	-44.770	-45.060	-45.350
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-34.942,80	-35.150	-37.980	0	-36.270	-36.560	-36.850

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 10.03.01

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	
Produktgruppe 10.03 Förderung von Wohnraum	
Produkt 10.03.01 Wohnungsbauförderung und -versorgung	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Wohnungsbauförderung • Unterstützung bei der Wohnungsversorgung Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Entgegennahme der Anträge auf Wohnberechtigungsscheine • Entgegennahme der Anträge auf Fehlbelegabgabe • Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen • Durchführung Fassadenwettbewerb • Beratung bei Beantragung von Fördermitteln 	
Auftragsgrundlage Wohnungsgesetz, II. Wohnungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Gesetz über den Abbau von Fehlsubventionen, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Bauherren, Einwohner/-innen, Haus- und Wohnungseigentümer/-innen,	
Ziele Weiterleitung von Anträgen innerhalb einer Woche	

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

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	55.000	55.000	65.000	65.000	65.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.fld.Zwecke vom Land	0,00	55.000	55.000	65.000	65.000	65.000
	41480000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke übrige	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	55.000	55.000	65.000	65.000	65.000
11	- Personalaufwendungen	-11.942,37	-11.910	-12.210	-12.340	-12.470	-12.600
	50110000 Bezüge Beamte	-891,28	-880	-910	-920	-930	-940
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.644,47	-8.650	-8.860	-8.950	-9.040	-9.130
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-670,14	-690	-710	-720	-730	-740
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.736,48	-1.690	-1.730	-1.750	-1.770	-1.790
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-110.000	-110.000	-130.000	-130.000	-130.000
	53170000 Zuweisung/Zuschüsse für lfd. Zwecke an P	0,00	-110.000	-110.000	-130.000	-130.000	-130.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.942,37	-121.910	-122.210	-142.340	-142.470	-142.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.942,37	-66.910	-67.210	-77.340	-77.470	-77.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.942,37	-66.910	-67.210	-77.340	-77.470	-77.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 10.03.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|---|
| 2 | 41410000 | voraussichtliche Förderungen im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes: 50% zum Fassaden- und Hofprogramm (siehe 53170000); Neuansatz aus 2021 (Verschiebung um ein Jahr) |
| 15 | 53170000 | Zuwendungen an den Privatbereich im Rahmen des Fassaden- und Hofprogramms (integriertes Handlungskonzept); Neuansatz aus 2021 (Verschiebung um ein Jahr) |

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	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.942,37	-66.910	-67.210	-77.340	-77.470	-77.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-11.942,37	-66.910	-67.210	-77.340	-77.470	-77.600
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-11.942,37	-66.910	-67.210	-77.340	-77.470	-77.600

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	55.000	55.000	0	65.000	65.000	65.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	55.000	55.000	0	65.000	65.000	65.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	55.000	55.000	0	65.000	65.000	65.000
10	- Personalauszahlungen	-11.975,68	-11.910	-12.210	0	-12.340	-12.470	-12.600
	70110000 Bezüge Beamte	-947,42	-880	-910	0	-920	-930	-940
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.621,64	-8.650	-8.860	0	-8.950	-9.040	-9.130
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-670,14	-690	-710	0	-720	-730	-740
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.736,48	-1.690	-1.730	0	-1.750	-1.770	-1.790
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-110.000	-110.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-110.000	-110.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.975,68	-121.910	-122.210	0	-142.340	-142.470	-142.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.975,68	-66.910	-67.210	0	-77.340	-77.470	-77.600
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

11 - Ver- und Entsorgung

11 Ver- und Entsorgung

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.247,54	116.847	116.773	112.836	112.401	108.112
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	118.304,88	115.904	115.830	111.931	111.908	107.619
	41614000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen v. so	942,66	943	943	905	493	493
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.315.743,76	3.429.961	3.270.728	3.258.510	3.266.997	3.255.593
	43118010 Gebühren für Anschluss an Kanalnetz	150,00	500	500	500	500	500
	43118020 Geb. f. Befr. v. Anschluss- u. Benutzung	15,00	50	50	50	50	50
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.806,25	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	43213000 Abfallbeseitigungsgebühren	1.173.682,96	1.200.000	990.000	1.015.000	1.030.000	1.035.000
	43218010 Abwassergebühren (ohne Str.)	1.982.842,83	1.955.000	1.960.000	1.960.000	1.960.000	1.990.000
	43218030 Umwälzung der Kleineinleiterabgabe	0,00	0	100	100	100	100
	43218040 Kostenersätze Grundstücksanschlüsse	15.310,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43710000 Erträge SoPo-Auflösung aus Erschl.-Beiträ	256,30	256	256	256	256	256
	43711000 Erträge SoPo-Auflösung aus KAG-Beiträgen	137.146,58	134.004	134.090	126.032	125.987	117.123
	43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	211	211	352	493	563
	43810000 Ertragsveränderung SoPo Gebührenaussgleich	-73.466,16	27.940	73.520	44.220	37.611	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.989,58	41.400	104.400	106.400	108.400	109.400
	44210000 Erträge aus Verkauf	65.899,64	26.000	90.000	92.000	94.000	95.000
	44250000 Erträge aus Stromerzeugung	13.433,70	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.656,24	400	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.254,94	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. pri	3.254,94	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	436.195,15	415.204	445.736	455.737	459.031	464.031
	45110000 Konzessionsabgaben	381.214,81	375.000	395.000	405.000	410.000	415.000
	45210000 Steuererstattungen f. Vorjahre	269,79	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	51.671,22	40.204	50.736	50.737	49.031	49.031
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.039,33	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	7.440,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		47210000 Bestandsveränderungen	7.440,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	=	Ordentliche Erträge	3.965.871,11	4.016.663	3.950.887	3.946.733	3.960.079	3.950.386
11	-	Personalaufwendungen	-380,98	-390	-420	-420	-420	-420
		50110000 Bezüge Beamte	-380,98	-390	-420	-420	-420	-420
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.702.137,79	-2.940.500	-2.794.400	-2.804.400	-2.814.300	-2.819.200
		52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-13.450,32	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-14.821,40	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
		52420000 Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	-165.489,65	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-62.329,77	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
		52912000 Verbandsumlagen	-1.167.081,11	-1.340.000	-1.343.000	-1.343.000	-1.343.000	-1.343.000
		52913000 Beiträge A Wasser- und Bodenverband	-6.054,17	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52915000 Aufwand der Abfallbeseitigung	-1.219.718,22	-1.170.000	-1.028.200	-1.038.200	-1.048.100	-1.053.000
		52918010 Entsorgung der Grundstücksentwässerungsa	-34.010,28	-41.400	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52918030 Kleineinleiterabgabe	-143,15	-1.000	-100	-100	-100	-100
		52918040 Kosten für Grundstücksanschlussleitungen	-19.039,72	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-509.830,35	-497.780	-509.580	-498.947	-491.539	-476.515
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-2.677,35	-2.677	-2.677	-2.677	-892	0
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-498.755,57	-486.706	-498.505	-487.873	-482.249	-468.117
		57114009 Abschreibung a.d. Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-8.397,43	-8.397	-8.397	-8.397	-8.397	-8.397
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.356,31	-50.600	-49.100	-34.100	-34.100	-34.100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-495,92	-18.000	-15.500	-500	-500	-500
		54310500 Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge	-356,00	-400	-400	-400	-400	-400
		54412000 Aufwand f. Steuern v. Einkommen u. Ertra	0,00	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen (alt)	0,00	0	0	0	0	0
		54450000 Aufwand sonstige Steuern	-30.504,39	-32.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
		54460000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.243.705,43	-3.489.270	-3.353.500	-3.337.867	-3.340.359	-3.330.235

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)	722.165,68	527.392	597.387	608.866	619.720	620.151
19	+	Finanzerträge	215.880,32	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
		46510000 Gewinnanteile verb.Unternehmen/Beteiligu	22.818,94	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		46910000 Sonstige Finanzerträge	193.061,38	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	215.880,32	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	938.046,00	747.392	827.387	838.866	849.720	850.151
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	30.000	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	30.000	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	30.000	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	938.046,00	777.392	827.387	838.866	849.720	850.151
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	447.415,52	450.000	460.000	465.000	470.000	475.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-267.450,55	-270.500	-266.100	-267.800	-269.500	-271.200
29	=	Teilergebnis	1.118.010,97	956.892	1.021.287	1.036.066	1.050.220	1.053.951
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.118.010,97	956.892	1.021.287	1.036.066	1.050.220	1.053.951

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.261.297,40	3.267.550	3.062.650	0	3.087.650	3.102.650	3.137.650
	63118010 Gebühren für Anschluss an Kanalnetz	135,00	500	500	0	500	500	500
	63118020 Geb. f. Befr. v. Anschluss- u. Benutzungszwang	15,00	50	50	0	50	50	50
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.331,67	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
	63213000 Abfallbeseitigungsgebühren	1.180.064,43	1.200.000	990.000	0	1.015.000	1.030.000	1.035.000
	63218010 Abwassergebühren (ohne Str.)	1.985.441,30	1.955.000	1.960.000	0	1.960.000	1.960.000	1.990.000
	63218030 Umwälzung der Kleineinleiterabgabe	0,00	0	100	0	100	100	100
	63218040 Kostenersätze Grundstücksanschlüsse	15.310,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.270,01	41.400	104.400	0	106.400	108.400	109.400
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	26.335,60	26.000	90.000	0	92.000	94.000	95.000
	64250000 Einzahlungen aus Stromerzeugung	12.681,04	15.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.253,37	400	400	0	400	400	400
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.254,94	3.250	3.250	0	3.250	3.250	3.250
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	3.254,94	3.250	3.250	0	3.250	3.250	3.250
7 +	Sonstige Einzahlungen	377.740,97	375.000	395.000	0	405.000	410.000	415.000
	65110000 Konzessionsabgaben	374.431,85	375.000	395.000	0	405.000	410.000	415.000
	65210000 Erstattung von Steuern	269,79	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.039,33	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	185.329,32	220.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
	66510000 Gewinnanteile verb.Unternehmen/Beteiligungen	22.818,94	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	66910000 Sonstige Finanzerträge	162.510,38	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.870.892,64	3.907.200	3.795.300	0	3.832.300	3.854.300	3.895.300
10 -	Personalauszahlungen	-382,35	-390	-420	0	-420	-420	-420
	70110000 Bezüge Beamte	-382,35	-390	-420	0	-420	-420	-420

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.684.050,45	-2.940.500	-2.794.400	0	-2.804.400	-2.814.300	-2.819.200
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-17.615,09	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-15.038,25	-17.600	-17.600	0	-17.600	-17.600	-17.600
	72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-179.128,01	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-61.576,82	-92.500	-92.500	0	-92.500	-92.500	-92.500
	72912000 Verbandsumlagen	-1.167.081,11	-1.340.000	-1.343.000	0	-1.343.000	-1.343.000	-1.343.000
	72913000 Beiträge A Wasser- und Bodenverband	-6.054,17	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72915000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-1.193.834,83	-1.170.000	-1.028.200	0	-1.038.200	-1.048.100	-1.053.000
	72918010 Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlage n	-33.031,26	-41.400	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	72918030 Kleineinleiterabgabe	-125,26	-1.000	-100	0	-100	-100	-100
	72918040 Kosten für Grundstücksanschlussleitungen	-10.565,65	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-734,31	-50.600	-49.100	0	-34.100	-34.100	-34.100
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-424,92	-18.000	-15.500	0	-500	-500	-500
	74310500 Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge	-356,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74450000 Auszahlung sonstige Steuern	46,61	-32.200	-33.200	0	-33.200	-33.200	-33.200
	74460000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.685.167,11	-2.991.490	-2.843.920	0	-2.838.920	-2.848.820	-2.853.720
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.185.725,53	915.710	951.380	0	993.380	1.005.480	1.041.580
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.640,23	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	68810000 Beiträge	15.640,23	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	15.640,23	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-304.052,58	-160.000	-260.000	0	-112.000	-75.000	-75.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-304.052,58	-160.000	-260.000	0	-112.000	-75.000	-75.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-304.052,58	-160.000	-260.000	0	-112.000	-75.000	-75.000
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 11.01.01

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe 11.01 Versorgung	
Produkt 11.01.01 Gasversorgung	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Christof Müller, Fachbereichsleiter 1	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> Daseinsvorsorge durch Sicherstellung der Gasversorgung durch ein privates Unternehmen mit Beteiligung der Gemeinde Leistungen <ul style="list-style-type: none"> Konzessionsverträge zwecks alleiniger Belieferung und Versorgung im Gemeindegebiet durch den jeweiligen Anbieter Beteiligung an der Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH 	
Auftragsgrundlage Energiewirtschaftsgesetz, Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Einwohner/-innen, Versorgungsunternehmen	
Ziele Erhalt einer angemessenen Konzessionsabgabe und Gewinnbeteiligung	

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Gasversorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.972,35	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	45110000 Konzessionsabgaben	43.972,35	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	43.972,35	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.000	-15.000	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-10.000	-15.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.000	-15.000	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	43.972,35	35.000	30.000	45.000	45.000	45.000
19	+ Finanzerträge	22.818,94	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	46510000 Gewinnanteile verb.Unternehmen/Beteiligu	22.818,94	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	22.818,94	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	66.791,29	55.000	60.000	75.000	75.000	75.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	10.000	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	10.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	10.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	66.791,29	65.000	60.000	75.000	75.000	75.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 11.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|--|
| 7 | 45110000 | voraussichtliche Konzessionsabgabe für die Gasversorgung |
| 16 | 54310000 | Aufwand für Folgekosten i.R.d. Rechtsberatung zum Ausschreibungsverfahren „Neuvergabe des Konzessionsvertrages Gas im Jahr 2022“ |
| 19 | 46510000 | voraussichtliche Gewinnausschüttung durch die GWK GmbH |
| 23 | 49110000 | in 2021 prognostizierte Corona-bedingte Mindererträge, die gemäß § 4 NKF-CIG als außerplanmäßige Erträge einzuplanen und i.R.d. Jahresabschlusserstellung zu bilanzieren sind. Dieser Bilanzposten wird voraussichtlich ab dem Jahr 2025 erfolgswirksam abgeschrieben. |

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	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	66.791,29	65.000	60.000	75.000	75.000	75.000
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	66.791,29	65.000	60.000	75.000	75.000	75.000

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Gasversorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	948,29	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	65110000 Konzessionsabgaben	948,29	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.818,94	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	66510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen/Beteiligungen	22.818,94	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.767,23	65.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-10.000	-15.000	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-10.000	-15.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.000	-15.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	23.767,23	55.000	60.000	0	75.000	75.000	75.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 11.01.02

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe 11.01 Versorgung	
Produkt 11.01.02 Wasserversorgung	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Christof Müller, Fachbereichsleiter 1	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> Daseinsvorsorge durch Sicherstellung der Wasserversorgung durch ein privates Unternehmen und dem gemeindlichen Eigenbetrieb „Gemeindewerke“ Leistungen <ul style="list-style-type: none"> Konzessionsvertrag mit gemeindlichem Eigenbetrieb Kapitalbeteiligung am Eigenbetrieb „Gemeindewerke Kerken“ 	
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Eigenbetriebsverordnung, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Einwohner/-innen, Eigenbetrieb, Versorgungsunternehmen	
Ziele Erhalt einer angemessenen Gewinnausschüttung (Eigenkapitalverzinsung)	

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110102 Wasserversorgung

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4,56	0	0	0	0	0
	45110000 Konzessionsabgaben	4,56	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4,56	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.551,00	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
	54412000 Aufwand f. Steuern v. Einkommen u. Ertra	0,00	0	0	0	0	0
	54450000 Aufwand sonstige Steuern	-30.551,00	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.551,00	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.546,44	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
19	+ Finanzerträge	193.061,38	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	46910000 Sonstige Finanzerträge	193.061,38	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	193.061,38	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	162.514,94	168.300	168.300	168.300	168.300	168.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	162.514,94	168.300	168.300	168.300	168.300	168.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 11.01.02

Nr. Sachkonto Erläuterungen

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

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	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	162.514,94	168.300	168.300	168.300	168.300	168.300
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	162.514,94	168.300	168.300	168.300	168.300	168.300

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110102 Wasserversorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	4,56	0	0	0	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	4,56	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	162.510,38	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	66910000 Sonstige Finanzerträge	162.510,38	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.514,94	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-31.700	-31.700	0	-31.700	-31.700	-31.700
	74450000 Auszahlung sonstige Steuern	0,00	-31.700	-31.700	0	-31.700	-31.700	-31.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-31.700	-31.700	0	-31.700	-31.700	-31.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	162.514,94	168.300	168.300	0	168.300	168.300	168.300
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 11.01.03

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe 11.01 Versorgung	
Produkt 11.01.03 Elektrizitätsversorgung	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Christof Müller, Fachbereichsleiter 1	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> Daseinsvorsorge durch Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung durch ein privates Unternehmen Leistungen <ul style="list-style-type: none"> Konzessionsvertrag zwecks alleiniger Belieferung und Versorgung im Gemeindegebiet durch den jeweiligen Anbieter 	
Auftragsgrundlage Energiewirtschaftsgesetz, Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Einwohner/-innen, Versorgungsunternehmen	
Ziele Erhalt einer angemessenen Konzessionsabgabe	

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110103 Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	337.237,90	330.000	350.000	360.000	365.000	370.000
	45110000 Konzessionsabgaben	337.237,90	330.000	350.000	360.000	365.000	370.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	337.237,90	330.000	350.000	360.000	365.000	370.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	337.237,90	330.000	350.000	360.000	365.000	370.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	337.237,90	330.000	350.000	360.000	365.000	370.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	20.000	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	20.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	20.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	337.237,90	350.000	350.000	360.000	365.000	370.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	337.237,90	350.000	350.000	360.000	365.000	370.000

Ergebnishaushalt - Produkt 11.01.03

Nr. Sachkonto Erläuterungen

7 45110000 voraussichtliche Konzessionsabgabe für die Stromversorgung

23 49110000 in 2021 prognostizierte Corona-bedingte Mindererträge, die gemäß § 4 NKF-CIG als außerplanmäßige Erträge einzuplanen und i.R.d. Jahresabschlusserstellung zu bilanzieren sind. Dieser Bilanzposten wird voraussichtlich ab dem Jahr 2025 erfolgswirksam abgeschrieben.

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	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	337.237,90	350.000	350.000	360.000	365.000	370.000

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110103 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	373.479,00	330.000	350.000	0	360.000	365.000	370.000
	65110000 Konzessionsabgaben	373.479,00	330.000	350.000	0	360.000	365.000	370.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.479,00	330.000	350.000	0	360.000	365.000	370.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	373.479,00	330.000	350.000	0	360.000	365.000	370.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 11.01.04

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe 11.01 Versorgung	
Produkt 11.01.04 BgA „Photovoltaikanlagen Schulen Aldekerk“	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Christof Müller, Fachbereichsleiter 1 Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> Energieerzeugung und –einspeisung durch den Betrieb gewerblicher Art (BgA) „Photovoltaikanlagen Schulen Aldekerk“ Leistungen <ul style="list-style-type: none"> Netzeinspeisung des erzeugten Stroms durch eine PV-Anlage (44 kw) auf der Grundschule Aldekerk Eigennutzung und teilweise Netzeinspeisung des erzeugten Stroms durch eine PV-Anlage (16 kw) auf dem Erweiterungsbau der Gesamtschule Aldekerk Steuerrechtliche Abwicklung des Betriebs gewerblicher Art Unterhaltung der Photovoltaikanlagen 	
Auftragsgrundlage Energie- und Steuerrecht, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Versorgungsunternehmen, Finanzamt	
Ziele Erzielung von Erträgen (Gewinn) aus der Stromerzeugung sowie Eigennutzung (<u>nur</u> Gesamtschule) zum Zwecke der Energiekosteneinsparung	

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110104 Photovoltaikanlagen Schulen Aldekerk

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.507,12	6.507	6.507	6.507	6.507	6.507
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	6.507,12	6.507	6.507	6.507	6.507	6.507
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.433,70	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	44250000 Erträge aus Stromerzeugung	13.433,70	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	269,79	0	0	0	0	0
	45210000 Steuererstattungen f. Vorjahre	269,79	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.210,61	21.507	20.507	20.507	20.507	20.507
11	- Personalaufwendungen	-380,98	-390	-420	-420	-420	-420
	50110000 Bezüge Beamte	-380,98	-390	-420	-420	-420	-420
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-513,62	-600	-600	-600	-600	-600
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-513,62	-600	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.397,43	-8.397	-8.397	-8.397	-8.397	-8.397
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-8.397,43	-8.397	-8.397	-8.397	-8.397	-8.397
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24,39	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-71,00	0	0	0	0	0
	54412000 Aufwand f. Steuern v. Einkommen u. Ertra	0,00	0	0	0	0	0
	54450000 Aufwand sonstige Steuern	46,61	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.316,42	-9.887	-10.917	-10.917	-10.917	-10.917
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.894,19	11.620	9.590	9.590	9.590	9.590
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.894,19	11.620	9.590	9.590	9.590	9.590

Ergebnishaushalt - Produkt 11.01.04

Nr. Sachkonto Erläuterungen

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

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	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.894,19	11.620	9.590	9.590	9.590	9.590
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	10.894,19	11.620	9.590	9.590	9.590	9.590
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	10.894,19	11.620	9.590	9.590	9.590	9.590

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110104 Photovoltaikanlagen Schulen Aldekerk

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.681,04	15.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	64250000 Einzahlungen aus Stromerzeugung	12.681,04	15.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	269,79	0	0	0	0	0	0
	65210000 Erstattung von Steuern	269,79	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.950,83	15.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
10	- Personalauszahlungen	-382,35	-390	-420	0	-420	-420	-420
	70110000 Bezüge Beamte	-382,35	-390	-420	0	-420	-420	-420
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-513,55	-600	-600	0	-600	-600	-600
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-513,55	-600	-600	0	-600	-600	-600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	46,61	-500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74450000 Auszahlung sonstige Steuern	46,61	-500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-849,29	-1.490	-2.520	0	-2.520	-2.520	-2.520
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.101,54	13.510	11.480	0	11.480	11.480	11.480
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 11.02.01

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe 11.02 Abfallwirtschaft	
Produkt 11.02.01 Abfallwirtschaft	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Christof Müller, Fachbereichsleiter 1	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Sammlung und Transport von Abfall Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Sammlung und Abfuhr von Rest- und Bioabfall sowie Wertstoffen • Annahme und Abfuhr von Sondermüll • Beseitigung wilder Müllkippen • Abfallberatung • Kalkulation und Erhebung von Abfallgebühren 	
Auftragsgrundlage Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Abfallwirtschaftskonzept Kreis Kleve, Abfallentsorgungssatzung und -gebührensatzung	
Zielgruppe(n) Behörden, Betriebe und Unternehmen, Einwohner/-innen, Fachbereiche	
Ziele Reduzierung des Restmüllaufkommens durch Abfallvermeidung und –verwertung	

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
110201 Abfallwirtschaft

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.176.851,72	1.211.950	1.025.900	1.021.600	1.030.000	1.035.000
	43213000 Abfallbeseitigungsgebühren	1.173.682,96	1.200.000	990.000	1.015.000	1.030.000	1.035.000
	43810000 Ertragsveränderung SoPo Gebührenaussgleich	3.168,76	11.950	35.900	6.600	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.899,64	26.000	90.000	92.000	94.000	95.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	65.899,64	26.000	90.000	92.000	94.000	95.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.254,94	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. pri	3.254,94	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.246.006,30	1.241.200	1.119.150	1.116.850	1.127.250	1.133.250
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.219.718,22	-1.170.000	-1.028.200	-1.038.200	-1.048.100	-1.053.000
	52915000 Aufwand der Abfallbeseitigung	-1.219.718,22	-1.170.000	-1.028.200	-1.038.200	-1.048.100	-1.053.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-7.500	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-7.500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.219.718,22	-1.177.500	-1.028.200	-1.038.200	-1.048.100	-1.053.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.288,08	63.700	90.950	78.650	79.150	80.250
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	26.288,08	63.700	90.950	78.650	79.150	80.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 11.02.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|--|
| 4 | 43810000 | ertragswirksame Auflösung (Rückführung) von Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren gemäß § 6 KAG |
| 5 | 44210000 | Erträge aus der Altmittel- und Altpapierverwertung (inkl. PPK-Verwertung); Ansatzanpassung an aktuelle Entwicklung |
| 6 | 44870000 | Kostenerstattung für erbrachte Abfallberatungstätigkeiten |
| 13 | 52915000 | Aufwand für die Abfallbeseitigung; Ansatzminderung aufgrund des neuen Entsorgungsvertrages |
| 16 | 54310000 | in 2021 einmaliger Ansatz für die Ausschreibung der Abfallentsorgungsdienstleistungen |

Deckungsvermerk nach § 21 (2) KomHVO:

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

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)	26.288,08	63.700	90.950	78.650	79.150	80.250
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.068,18	-85.400	-85.600	-85.800	-86.000	-86.200
29	=	Teilergebnis	-52.780,10	-21.700	5.350	-7.150	-6.850	-5.950
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-52.780,10	-21.700	5.350	-7.150	-6.850	-5.950

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
110201 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.180.064,43	1.200.000	990.000	0	1.015.000	1.030.000	1.035.000
	63213000 Abfallbeseitigungsgebühren	1.180.064,43	1.200.000	990.000	0	1.015.000	1.030.000	1.035.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.335,60	26.000	90.000	0	92.000	94.000	95.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	26.335,60	26.000	90.000	0	92.000	94.000	95.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.254,94	3.250	3.250	0	3.250	3.250	3.250
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	3.254,94	3.250	3.250	0	3.250	3.250	3.250
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.209.654,97	1.229.250	1.083.250	0	1.110.250	1.127.250	1.133.250
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.193.834,83	-1.170.000	-1.028.200	0	-1.038.200	-1.048.100	-1.053.000
	72915000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-1.193.834,83	-1.170.000	-1.028.200	0	-1.038.200	-1.048.100	-1.053.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-7.500	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-7.500	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.193.834,83	-1.177.500	-1.028.200	0	-1.038.200	-1.048.100	-1.053.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	15.820,14	51.750	55.050	0	72.050	79.150	80.250
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 11.03.01

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe 11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
Produkt 11.03.01 Abwasserbeseitigung	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Christof Müller, Fachbereichsleiter 1 Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Transport des häuslichen und gewerblichen Abwassers an den Niersverband • Instandhaltung des gemeindlichen Kanalisationsnetzes • Kalkulation und Erhebung von Abwassergebühren • Erhebung des Kostenersatzes für Grundstücksanschlussleitungen sowie von Kanalanschlussbeiträgen 	
Auftragsgrundlage Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz NRW (LWG), Kommunalabgabengesetz (KAG), gemeindliche Satzungen, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Einwohner/-innen	
Ziele Kostendeckende Beseitigung des gemeindlichen Abwassers; Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Kanalisationsnetzes	

11 Ver- und Entsorgung
1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.740,42	110.340	110.266	106.329	105.894	101.605
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	111.797,76	109.397	109.323	105.424	105.400	101.111
	41614000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen v. so	942,66	943	943	905	493	493
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.059.085,79	2.136.011	2.162.828	2.154.910	2.154.997	2.138.593
	43118010 Gebühren für Anschluss an Kanalnetz	150,00	500	500	500	500	500
	43118020 Geb. f. Befr. v. Anschluss- u. Benutzung	15,00	50	50	50	50	50
	43218010 Abwassergebühren (ohne Str.)	1.982.842,83	1.955.000	1.960.000	1.960.000	1.960.000	1.990.000
	43218030 Umwälzung der Kleineinleiterabgabe	0,00	0	100	100	100	100
	43218040 Kostenersätze Grundstücksanschlüsse	15.310,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43710000 Erträge SoPo-Auflösung aus Erschl.-Beiträ	256,30	256	256	256	256	256
	43711000 Erträge SoPo-Auflösung aus KAG-Beiträgen	137.146,58	134.004	134.090	126.032	125.987	117.123
	43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	211	211	352	493	563
	43810000 Ertragsveränderung SoPo Gebührenaussgleich	-76.634,92	15.990	37.620	37.620	37.611	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.656,24	400	400	400	400	400
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	4.656,24	400	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.710,55	40.204	50.736	50.737	49.031	49.031
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	51.671,22	40.204	50.736	50.737	49.031	49.031
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.039,33	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	7.440,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	47210000 Bestandsveränderungen	7.440,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	2.238.633,14	2.296.955	2.334.230	2.322.376	2.320.322	2.299.628
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 11.03.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

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

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	-1.287.978,43	-1.543.900	-1.538.600	-1.538.600	-1.538.600	-1.538.600
		52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-13.450,32	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-14.307,78	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		52420000 Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	-165.489,65	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-62.329,77	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
		52912000 Verbandsumlagen	-979.207,76	-1.120.000	-1.122.000	-1.122.000	-1.122.000	-1.122.000
		52918010 Entsorgung der Grundstücksentwässerungsa	-34.010,28	-41.400	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52918030 Kleineinleiterabgabe	-143,15	-1.000	-100	-100	-100	-100
		52918040 Kosten für Grundstücksanschlussleitungen	-19.039,72	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-501.432,92	-489.383	-501.183	-490.550	-483.142	-468.117
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-2.677,35	-2.677	-2.677	-2.677	-892	0
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-498.755,57	-486.706	-498.505	-487.873	-482.249	-468.117
		57114009 Abschreibung a.d. Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-780,92	-900	-900	-900	-900	-900
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-424,92	-500	-500	-500	-500	-500
		54310500 Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge	-356,00	-400	-400	-400	-400	-400
		54413000 Versicherungen (alt)	0,00	0	0	0	0	0
		54460000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.790.192,27	-2.034.183	-2.040.683	-2.030.050	-2.022.642	-2.007.617
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	448.440,87	262.773	293.547	292.326	297.680	292.011
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	448.440,87	262.773	293.547	292.326	297.680	292.011
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	448.440,87	262.773	293.547	292.326	297.680	292.011
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	447.415,52	450.000	460.000	465.000	470.000	475.000

Ergebnishaushalt - Produkt 11.03.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13	52350000	Aufwandserstattung an die Gemeindewerke Kerken für das gemeinsam genutzte Fahrzeug und die Zählerdatenerfassung		
	52410000	Stromkosten durch Betrieb der Pumpstationen/Hebeanlagen sowie Versicherungsbeiträge für Gebäude und Maschinen		
	52420000	Aufwand für Betrieb, Inspektion, Wartung, Reinigung und erforderliche Instandsetzung der Abwasseranlagen sowie die punktuelle Kanalsanierung		
	52910000	Kanalfernsehuntersuchungen nach SÜwVKan	70.000 €	
		Fortschreibung Bewertung Kanalvermögen/-baumaßnahmen	10.000 €	
		Ingenieurleistungen für Entwässerungspläne, Gutachten, etc.	10.000 €	
		Onlinezugang zum Kanalkataster	1.500 €	
		Rechts- und Beratungskosten	<u>1.000 €</u>	
			92.500 €	
	52912000	<u>voraussichtliche Umlagen 2022:</u>		
		Niersverband	1.115.000 € (Vj. 1.113.000 €)	
		WBV Gelderner Fleuth	<u>7.000 €</u> (Vj. 7.000 €)	
			1.122.000 €	
	52918010	Abfuhr Klärschlämme aus Kleinkläranlagen/Abwässer aus abflusslosen Gruben; Ansatzanpassung an aktuelle Entwicklung		
	52918030	Kleineinleiterabgabe an das Land; Ansatzanpassung an aktuelle Entwicklung		
	52918040	Aufwand für die Herstellung bzw. Erneuerung von Grundstücksanschlussleitungen		
14	57114000	Abschreibung auf das Kanalisationsnetz inkl. maschinellen Einrichtungen und sonstigen Nebenanlagen		
16	54310500	Mitgliedsbeitrag DWA		
27	48110000	Erträge aus gemeindlichen Straßenentwässerungsgebühren (s.a. Produkt: 12.01.01)		

Folgeseite

28	58110000	Abrechnung des Verwaltungskostenbeitrages i.R.d. internen Leistungsverrechnung		
	58115000	Bauhofleistung für die Grünpflege bei den Abwassersonderbauwerken		

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	-188.382,37	-185.100	-180.500	-182.000	-183.500	-185.000
29	=	Teilergebnis	707.474,02	527.673	573.047	575.326	584.180	582.011
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	707.474,02	527.673	573.047	575.326	584.180	582.011

11 Ver- und Entsorgung
1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000.901,30	1.985.550	1.990.650	0	1.990.650	1.990.650	2.020.650
	63118010 Gebühren für Anschluss an Kanalnetz	135,00	500	500	0	500	500	500
	63118020 Geb. f. Befr. v. Anschluss- u. Benutzungszwang	15,00	50	50	0	50	50	50
	63218010 Abwassergebühren (ohne Str.)	1.985.441,30	1.955.000	1.960.000	0	1.960.000	1.960.000	1.990.000
	63218030 Umwälzung der Kleineinleiterabgabe	0,00	0	100	0	100	100	100
	63218040 Kostenersätze Grundstücksanschlüsse	15.310,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.253,37	400	400	0	400	400	400
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.253,37	400	400	0	400	400	400
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	3.039,33	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.039,33	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.008.194,00	1.985.950	1.991.050	0	1.991.050	1.991.050	2.021.050
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.295.774,55	-1.543.900	-1.538.600	0	-1.538.600	-1.538.600	-1.538.600
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-17.615,09	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-14.524,70	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
	72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-179.128,01	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-61.576,82	-92.500	-92.500	0	-92.500	-92.500	-92.500
	72912000 Verbandsumlagen	-979.207,76	-1.120.000	-1.122.000	0	-1.122.000	-1.122.000	-1.122.000
	72918010 Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen	-33.031,26	-41.400	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72918030 Kleineinleiterabgabe	-125,26	-1.000	-100	0	-100	-100	-100
	72918040 Kosten für Grundstücksanschlussleitungen	-10.565,65	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-780,92	-900	-900	0	-900	-900	-900
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-424,92	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310500 Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge	-356,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74460000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.296.555,47	-1.544.800	-1.539.500	0	-1.539.500	-1.539.500	-1.539.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	711.638,53	441.150	451.550	0	451.550	451.550	481.550
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.640,23	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	68810000 Beiträge	15.640,23	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	15.640,23	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-304.052,58	-160.000	-260.000	0	-112.000	-75.000	-75.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-304.052,58	-160.000	-260.000	0	-112.000	-75.000	-75.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-304.052,58	-160.000	-260.000	0	-112.000	-75.000	-75.000
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 11.03.01

Nr. Finanzkonto Erläuterungen

104 68810000 Kanalanschlussbeiträge für vereinzelte Neuanschlüsse

108 78520000 vorgesehene Maßnahmen 2022:

Erneuerung RW-Kanalhaltung Straelener Str.	100.000 €
Kanalsanierung Otto-Hahn-Str.	95.000 € (Neuansatz aus 2021)
Kanalsanierung Friedrichstr. (Stichweg Hs-Nr. 34-42)	35.000 € (Neuansatz aus 2021)
Kanalsanierung Grauelsweg (Stichweg Hs-Nr. 6-12)	<u>30.000 € (Neuansatz aus 2021)</u>
	260.000 €

2023-2025:

Pauschalansätze für Sanierungsmaßnahmen lt. Abwasserbeseitigungskonzept (ABK)

11 Ver- und Entsorgung
1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000205: Kanalsanierungen (mittelfrist. Planung)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-112.000	-75.000	-75.000	-20.884	-282.884
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-112.000	-75.000	-75.000	-20.884	-282.884
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-112.000	-75.000	-75.000	-20.884	-282.884

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000232: Neubau RW-Kanal Dorfstr. (3. BA)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-291.466,44	0	0	0	0	0	0	-316.239	-316.239
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-291.466,44	0	0	0	0	0	0	-316.239	-316.239
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-291.466,44	0	0	0	0	0	0	-316.239	-316.239

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000265: Kanalanschlussbeiträge										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.640,23	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	87.163	127.163
6	= Summe (investive Einzahlungen)	15.640,23	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	87.163	127.163
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.640,23	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	87.163	127.163

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000287: Kanalsanierung Burggasse										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.300,68	0	0	0	0	0	0	-4.301	-4.301
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.300,68	0	0	0	0	0	0	-4.301	-4.301
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.300,68	0	0	0	0	0	0	-4.301	-4.301

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000288: Kanalsanierung Straelener Str.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.285,46	0	0	0	0	0	0	-8.285	-8.285
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.285,46	0	0	0	0	0	0	-8.285	-8.285
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.285,46	0	0	0	0	0	0	-8.285	-8.285

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000324: Kanalerneuerung Friedrichstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	-35.000	0	0	0	0	-35.000	-70.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	-35.000	0	0	0	0	-35.000	-70.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-35.000	-35.000	0	0	0	0	-35.000	-70.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000325: Kanalerneuerung Grauelsweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-60.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-60.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-60.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000326: Kanalerneuerung Otto-Hahn-Str.

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-95.000	-95.000	0	0	0	0	-95.000	-190.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-95.000	-95.000	0	0	0	0	-95.000	-190.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-95.000	-95.000	0	0	0	0	-95.000	-190.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000345: Neubau RW-Kanal Straelener Str. (Teilb.)

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

Produktbeschreibung: 11.03.02

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe 11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
Produkt 11.03.02 Entwässerung	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Christof Müller, Fachbereichsleiter 1 Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Finanzierungsbeteiligung an der Unterhaltung natürlich fließender Gewässer • durch den Niersverband Viersen • durch den Wasser- und Bodenverband Gelderner Fleuth Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Umlagezahlung an den Niersverband und den Wasser- und Bodenverband für die Unterhaltung natürlich fließender Gewässer • Gebührenerhebung bei den angeschlossenen Grundstückbesitzern 	
Auftragsgrundlage Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, gemeindliche Satzung	
Zielgruppe(n) Niersverband, Wasser- und Bodenverband, Grundstückseigentümer/-innen	
Ziele	

11 Ver- und Entsorgung
1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
110302 Entwässerung

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.806,25	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.806,25	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	79.806,25	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.927,52	-226.000	-227.000	-227.000	-227.000	-227.000
	52912000 Verbandsumlagen	-187.873,35	-220.000	-221.000	-221.000	-221.000	-221.000
	52913000 Beiträge A Wasser- und Bodenverband	-6.054,17	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-193.927,52	-226.000	-227.000	-227.000	-227.000	-227.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-114.121,27	-144.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-114.121,27	-144.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-114.121,27	-144.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 11.03.02

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13	52912000	<u>voraussichtliche Umlagen 2021:</u>		
		Niersverband	137.000 €	(Vj. 141.000 €)
		Wasser- u. Bodenverband	<u>84.000 €</u>	(Vj. 79.000 €)
			221.000 €	

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-114.121,27	-144.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-114.121,27	-144.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000

11 Ver- und Entsorgung
1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
110302 Entwässerung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.331,67	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.331,67	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.331,67	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.927,52	-226.000	-227.000	0	-227.000	-227.000	-227.000
	72912000 Verbandsumlagen	-187.873,35	-220.000	-221.000	0	-221.000	-221.000	-221.000
	72913000 Beiträge A Wasser- und Bodenverband	-6.054,17	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.927,52	-226.000	-227.000	0	-227.000	-227.000	-227.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-113.595,85	-144.000	-145.000	0	-145.000	-145.000	-145.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

12 Verkehrsflächen und -anlagen

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.072,81	214.547	225.863	227.784	229.574	229.574
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	8.331,98	8.332	8.332	8.332	8.332	8.332
	41610001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	188.762,74	181.382	200.122	200.123	200.122	200.123
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	6.000	0	1.278	3.068	3.068
	41614000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen v. so	14.585,07	12.153	15.801	15.801	15.801	15.801
	41614001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis.	0,00	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.393,02	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393
	41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	5.288	0	0	0	0
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	214	857	857	857
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.328,98	228.586	257.505	271.034	345.547	344.589
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
	43710000 Erträge SoPo-Aufösung aus Erschl.-Beiträ	170.333,91	142.081	169.169	168.515	162.402	161.344
	43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	0	712	11.874	90.611	90.611
	43711000 Erträge SoPo-Aufösung aus KAG-Beiträgen	82.995,07	78.604	82.784	82.784	82.784	82.784
	43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	7.700	4.640	7.661	9.550	9.650
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.822,94	10.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	44110000 Mieten und Pachten	1.291,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	15.531,34	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.202,77	36.079	36.137	35.671	35.338	35.338
	45410000 Erträge aus der Veräuß.v.Grundstücken u.	0,00	0	0	0	0	0
	45470000 Erträge Verrechnung allg. Rücklage - Sac	0,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	31.118,09	31.079	31.137	30.671	30.338	30.338
	45828000 Erträge aus Auflösung v. Instandhaltungs	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	686,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	5.398,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	520.427,50	489.712	528.505	543.489	619.458	618.501
11	-	Personalaufwendungen	-159.849,83	-167.930	-165.890	-167.560	-169.240	-170.940
		50110000 Bezüge Beamte	-8.972,24	-9.090	-12.900	-13.030	-13.160	-13.290
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-118.634,30	-124.570	-119.990	-121.190	-122.400	-123.630
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.197,84	-9.970	-9.600	-9.700	-9.800	-9.900
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-23.045,45	-24.300	-23.400	-23.640	-23.880	-24.120
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-339.665,01	-501.000	-481.000	-423.000	-443.000	-423.000
		52160000 Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	-30.495,31	-80.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52161000 Instandhaltung Infrastruktur - Straßen	-78.170,46	-50.000	-68.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52162000 Instandhaltung Infrastruktur - Wirtschaft	-29.528,17	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		52163000 Instandhaltung Infrastruktur - Brücken	0,00	-45.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	0,00	0	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-53.202,15	-56.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
		52420000 Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	-25.701,85	-65.000	-75.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52421000 Unterhaltung Infrastruktur - Straßen	-119.553,16	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
		52422000 Unterhaltung Infrastruktur - Brücken	0,00	-20.000	0	0	-20.000	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.013,91	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-894.771,24	-856.182	-929.871	-964.233	-976.564	-1.082.967
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0,00	-6.667	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		57111009 Abschreibungen immaterielle Verm.Gegenst	0,00	0	0	0	0	0
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-894.771,24	-849.516	-921.871	-956.233	-968.564	-1.074.967
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800,00	-10.800	-10.800	-10.800	-10.400	-10.000
		54220000 Miet- und Pachtlaufwendungen	-800,00	-800	-800	-800	-400	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54413000 Versicherungen (alt)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54460000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
		54770000 Wertveränderung Sachanlagen/Verrech. all	95.342,26	0	0	0	0	0
		54976000 Aufwand Abgang von Sachanlagevermögen	-95.342,26	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.395.086,08	-1.535.912	-1.587.561	-1.565.593	-1.599.204	-1.686.907
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-874.658,58	-1.046.200	-1.059.056	-1.022.104	-979.745	-1.068.406
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-874.658,58	-1.046.200	-1.059.056	-1.022.104	-979.745	-1.068.406
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-874.658,58	-1.046.200	-1.059.056	-1.022.104	-979.745	-1.068.406
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.177.332,19	-955.000	-1.165.000	-1.173.000	-1.177.000	-1.180.000
29	=	Teilergebnis	-2.051.990,77	-2.001.200	-2.224.056	-2.195.104	-2.156.745	-2.248.406
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.051.990,77	-2.001.200	-2.224.056	-2.195.104	-2.156.745	-2.248.406

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.005,30	10.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	64110000 Mieten und Pachten	1.291,60	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.713,70	9.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	5.398,68	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.398,68	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.403,98	15.700	14.200	0	14.200	14.200	14.200
10 -	Personalauszahlungen	-159.613,71	-167.930	-165.890	0	-167.560	-169.240	-170.940
	70110000 Bezüge Beamte	-9.288,13	-9.090	-12.900	0	-13.030	-13.160	-13.290
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-118.082,29	-124.570	-119.990	0	-121.190	-122.400	-123.630
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.197,84	-9.970	-9.600	0	-9.700	-9.800	-9.900
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-23.045,45	-24.300	-23.400	0	-23.640	-23.880	-24.120
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-385.026,42	-501.000	-481.000	0	-423.000	-443.000	-423.000
	72160000 Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	-37.967,02	-80.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	72161000 Instandhaltung Infrastruktur - Straßen	-36.957,07	-50.000	-68.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72162000 Instandhaltung Infrastruktur - Wirtschaftswege	-67.859,88	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	72163000 Instandhaltung Infrastruktur - Brücken	-40.102,90	-45.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-54.999,84	-56.000	-78.000	0	-78.000	-78.000	-78.000
	72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-20.303,64	-65.000	-75.000	0	-35.000	-35.000	-35.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72421000 Unterhaltung Infrastruktur - Straßen	-123.822,16	-100.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
	72422000 Unterhaltung Infrastruktur - Brücken	0,00	-20.000	0	0	0	-20.000	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-3.013,91	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-800,00	-10.800	-10.800	0	-10.800	-10.400	-10.000
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-800,00	-800	-800	0	-800	-400	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74460000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-545.440,13	-679.730	-657.690	0	-601.360	-622.640	-603.940
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-508.036,15	-664.030	-643.490	0	-587.160	-608.440	-589.740
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	384.568,96	0	30.000	0	135.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	218.668,96	0	0	0	135.000	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	165.900,00	0	30.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	222.256,00	398.000	578.500	0	2.139.000	2.104.000	4.000
	68810000 Beiträge	222.256,00	398.000	578.500	0	2.139.000	2.104.000	4.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	606.824,96	398.000	608.500	0	2.274.000	2.104.000	4.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.137.164,77	-1.085.000	-1.682.000	0	-2.470.000	-4.165.000	-270.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.137.164,77	-1.035.000	-1.602.000	0	-2.410.000	-4.135.000	-270.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-80.000	0	-60.000	-30.000	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.319,60	0	0	0	0	0	0
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-18.319,60	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.155.484,37	-1.085.000	-1.682.000	0	-2.470.000	-4.165.000	-270.000
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 12.01.01

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Planung, Entwurf und Neubau öffentlicher Verkehrsflächen • Erneuerung von Verkehrsflächen (Investitionen) • Verkehrsinfrastruktur mit Anbindung an das überörtliche Verkehrsnetz abstellend auf die Bedürfnisse der Einwohner und Unternehmen – Generalverkehrsplanung • Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsflächen und der dazugehörigen Anlagen einschl. Straßenkontrollen und Sondernutzungen • Erhebung von Erschließungsbeiträgen • Erhebung von Straßenbaubeiträgen nach Kommunalabgabengesetz 	
Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Verkehrsplanung • Baumaßnahmen • Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Parkraum • Verkehrszeichen, Markierungen und Wartehallen • Pflege von Bäumen, Blumenbeeten, Pflanzkübeln und Blumenampeln im Verkehrsraum • Betreuung der Zuwendungsmaßnahmen • Abrechnung nach BauGB und KAG 	
Auftragsgrundlage Gebietsentwicklungsplan, Landesstraßenausbauplan, Planungsvorhaben überörtlicher Straßenbaulasträger, Gesetz zur Regionalisierung des Schienen-Personen-Nahverkehrs, Regionalisierungsgesetz NRW, Nahverkehrspläne Niederrhein, Kreis Kleve, Wirtschaftswegeprogramm, Ratsbeschlüsse, Straßen- und Wegegesetz NRW, Baugesetzbuch, Bebauungspläne, Kommunalabgabengesetz, gemeindliche Straßenbaubeitragssatzung	
Zielgruppe(n) Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer/-innen	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Kurzfristige Bearbeitung von Mängelhinweisen aus der Bevölkerung / Straßenkontrollen • Zeitnahe Abrechnung der Beiträge nach BauGB 	

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.576,72	194.683	203.402	205.323	207.113	207.113
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	3.934,34	3.934	3.934	3.934	3.934	3.934
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	173.654,87	166.905	183.050	183.050	183.050	183.050
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	6.000	0	1.278	3.068	3.068
	41614000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen v. so	13.594,49	11.163	14.810	14.811	14.810	14.811
	41614001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis.	0,00	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.393,02	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393
	41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	5.288	0	0	0	0
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	214	857	857	857
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.718,62	209.278	233.808	247.991	322.504	322.604
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
	43710000 Erträge SoPo-Aufösung aus Erschl.-Beiträ	154.782,41	131.448	154.321	154.321	148.207	148.207
	43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	0	712	11.874	90.611	90.611
	43711000 Erträge SoPo-Aufösung aus KAG-Beiträgen	73.936,21	69.930	73.936	73.936	73.936	73.936
	43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	7.700	4.640	7.661	9.550	9.650
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.989,04	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	44110000 Mieten und Pachten	1.275,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	1.714,04	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.385,74	31.262	31.320	30.854	30.521	30.521
	45410000 Erträge aus der Veräuß.v.Grundstücken u.	0,00	0	0	0	0	0
	45470000 Erträge Verrechnung allg. Rücklage - Sac	0,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	26.301,06	26.262	26.320	25.854	25.521	25.521
	45828000 Erträge aus Auflösung v. Instandhaltungs	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 12.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|---|----------|--|
| 5 | 44110000 | Erträge aus Vermietung der Fahrradboxen (Aldekerk und Nieukerk) |
| | 44610000 | Schadenersatz- und Versicherungsleistungen nach Unfallschäden, Ansatzanpassung an aktuelle Entwicklung |

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	686,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	5.398,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	456.670,12	440.723	472.531	488.169	564.138	564.238
11	-	Personalaufwendungen	-137.339,81	-155.470	-153.580	-155.120	-156.670	-158.240
		50110000 Bezüge Beamte	-8.347,54	-9.090	-12.900	-13.030	-13.160	-13.290
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-101.425,44	-114.800	-110.330	-111.430	-112.540	-113.670
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.866,59	-9.190	-8.830	-8.920	-9.010	-9.100
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-19.700,24	-22.390	-21.520	-21.740	-21.960	-22.180
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-227.787,78	-291.000	-284.000	-266.000	-286.000	-266.000
		52161000 Instandhaltung Infrastruktur - Straßen	-78.170,46	-50.000	-68.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52162000 Instandhaltung Infrastruktur - Wirtschaft	-29.528,17	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		52163000 Instandhaltung Infrastruktur - Brücken	0,00	-45.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	0,00	0	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-535,99	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52421000 Unterhaltung Infrastruktur - Straßen	-119.553,16	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
		52422000 Unterhaltung Infrastruktur - Brücken	0,00	-20.000	0	0	-20.000	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-788.735,05	-751.116	-820.831	-849.750	-860.265	-967.814
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0,00	-6.667	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		57111009 Abschreibungen immaterielle Verm.Gegenst	0,00	0	0	0	0	0
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-788.735,05	-744.449	-812.831	-841.750	-852.265	-959.814
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800,00	-5.800	-5.800	-5.800	-5.400	-5.000
		54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-800,00	-800	-800	-800	-400	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54770000 Wertveränderung Sachanlagen/Verrech. all	90.660,45	0	0	0	0	0
		54976000 Aufwand Abgang von Sachanlagevermögen	-90.660,45	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.154.662,64	-1.203.386	-1.264.211	-1.276.670	-1.308.335	-1.397.054

Ergebnishaushalt - Produkt 12.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- 7 45910000 Kostenersatz für die Herstellung privater Grundstückszufahrten
- 13 52161000 Ansatz für die laufende Instandsetzung der Straßen (50.000 €) sowie die Sanierung der Straßenentwässerung im Einmündungsbereich Schietweg/Eyller Str. (18.000 €)
- 52162000 Aufwand für laufende Instandhaltung der Wirtschaftswege
- 52163000 Aufwand für Instandhaltung von Brücken und Durchlässen (lt. Gutachten zur Umsetzung der Brückensanierungen)
- 52421000 Aufwand für die Unterhaltung der Straßen u. Wege (u.a. Kleinreparaturen, Straßenschilder, Pflege d. Straßenbegleitgrün sowie Sturm- u. Trockenschäden); Ansatzanpassung an aktuelle Entwicklung
- 52422000 in 2021 und 2024 turnusmäßige Sicherheitsprüfung an Brückenbauwerken
- 16 54310000 Aufwand für Übernahme von Vermessungsdaten der öffentlichen Verkehrsflächen ins Geoinformationssystem

Deckungsvermerk nach § 21 (2) KomHVO:

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

Folgeseite

- 28 58110000 interner Gebührenaufwand für die Entwässerung der Gemeindestraßen (Niederschlags-Wassergebühren i.H.v. 460.000 €) sowie sonstige interne Leistungsverrechnungen (ILV Bauhof)

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)	-697.992,52	-762.662	-791.680	-788.501	-744.197	-832.816
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-697.992,52	-762.662	-791.680	-788.501	-744.197	-832.816
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-697.992,52	-762.662	-791.680	-788.501	-744.197	-832.816
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.119.168,74	-900.000	-1.110.000	-1.118.000	-1.122.000	-1.125.000
29	=	Teilergebnis	-1.817.161,26	-1.662.662	-1.901.680	-1.906.501	-1.866.197	-1.957.816
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.817.161,26	-1.662.662	-1.901.680	-1.906.501	-1.866.197	-1.957.816

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.840,68	5.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	64110000 Mieten und Pachten	1.275,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.565,68	4.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.398,68	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.398,68	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.239,36	10.700	9.200	0	9.200	9.200	9.200
10	- Personalauszahlungen	-137.142,86	-155.470	-153.580	0	-155.120	-156.670	-158.240
	70110000 Bezüge Beamte	-8.734,87	-9.090	-12.900	0	-13.030	-13.160	-13.290
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-100.841,16	-114.800	-110.330	0	-111.430	-112.540	-113.670
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.866,59	-9.190	-8.830	0	-8.920	-9.010	-9.100
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-19.700,24	-22.390	-21.520	0	-21.740	-21.960	-22.180
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-271.724,99	-291.000	-284.000	0	-266.000	-286.000	-266.000
	72160000 Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	-1.017,62	0	0	0	0	0	0
	72161000 Instandhaltung Infrastruktur - Straßen	-36.957,07	-50.000	-68.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72162000 Instandhaltung Infrastruktur - Wirtschaftswege	-67.859,88	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	72163000 Instandhaltung Infrastruktur - Brücken	-40.102,90	-45.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-1.965,36	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72421000 Unterhaltung Infrastruktur - Straßen	-123.822,16	-100.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
	72422000 Unterhaltung Infrastruktur - Brücken	0,00	-20.000	0	0	0	-20.000	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-800,00	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.400	-5.000
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-800,00	-800	-800	0	-800	-400	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-409.667,85	-452.270	-443.380	0	-426.920	-448.070	-429.240
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-401.428,49	-441.570	-434.180	0	-417.720	-438.870	-420.040
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	384.568,96	0	30.000	0	135.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	218.668,96	0	0	0	135.000	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	165.900,00	0	30.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	222.256,00	398.000	578.500	0	2.139.000	2.104.000	4.000
	68810000 Beiträge	222.256,00	398.000	578.500	0	2.139.000	2.104.000	4.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	606.824,96	398.000	608.500	0	2.274.000	2.104.000	4.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.050.275,26	-965.000	-1.550.000	0	-2.400.000	-4.125.000	-260.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.050.275,26	-965.000	-1.550.000	0	-2.400.000	-4.125.000	-260.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.319,60	0	0	0	0	0	0
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-18.319,60	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.068.594,86	-965.000	-1.550.000	0	-2.400.000	-4.125.000	-260.000
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 12.01.01

Nr.	Finanzkonto	Erläuterungen	
101	68110000	in 2023: Landeszuwendung für den Ausbau „Feldstraße“	
	68180000	Kostenbeteiligung des Antragstellers für die Asphaltierung „Am Berkmansgraben“	
104	68810000	Beitragserhebungen für abgeschlossene Straßenbaumaßnahmen bzw. für neue Ausbaumaßnahmen gemäß nachfolgenden Investitionsübersichten; in 2023 und 2024 Verrechnung von Erschließungsbeiträgen aus dem Verkauf der erschlossenen Baugrundstücke Aldekerk-Süd, 2. BA	
108	78520000	<u>vorgesehene Baumaßnahmen 2022:</u>	
		Ausbau „Feldstraße“	530.000 €
		Planungskosten Erschließung Aldekerk-Süd, 2. BA	350.000 € (aus 2021)
		Erneuerung von Wirtschaftswegen	260.000 €
		Brückensanierung „Dökelsdyk/Eyll“	100.000 € (aus 2021)
		Brückensanierung „Hensendyk/Stenden“	75.000 € (aus 2021)
		Neugestaltung Brachfläche „Oststraße“ (IHK)	70.000 € (aus 2021)
		Ausbau (Asphaltierung) „Am Berkmansgraben“	60.000 € (aus 2021)
		Neugestaltung Bahnhofsumfeld Aldekerk (IHK)	60.000 € (aus 2021)
		Neugestaltung Kirchengrund Aldekerk (IHK)	25.000 €
		Installation von 2 E-Ladesäulen „Krefelder Str.“	<u>20.000 €</u>
			1.550.000 €
		<u>vorgesehene Baumaßnahmen 2023:</u>	
		Erschließung Aldekerk-Süd, 2. BA	1.200.000 €
		Neugestaltung Bahnhofsumfeld Aldekerk (IHK)	940.000 €
		Erneuerung von Wirtschaftswegen	<u>260.000 €</u>
			2.400.000 €
		<u>vorgesehene Baumaßnahmen 2024:</u>	
		Erschließung Aldekerk-Süd, 2. BA	3.000.000 €
		Neugestaltung Brachfläche „Oststraße“ (IHK)	700.000 €
		Erneuerung von Wirtschaftswegen	260.000 €
		Neugestaltung Kirchengrund Aldekerk (IHK)	<u>165.000 €</u>
			4.125.000 €
		<u>vorgesehene Baumaßnahmen 2025:</u>	
		Erneuerung von Wirtschaftswegen	260.000 €

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000039: Ausbau Dorfstraße (Mühlenweg-Kemper Weg)										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	141.543	141.543
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.200,00	0	0	0	0	0	0	300.965	300.965
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.200,00	0	0	0	0	0	0	442.507	442.507
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-606.938	-606.938
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-606.938	-606.938
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.200,00	0	0	0	0	0	0	-164.430	-164.430

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000042: Ausbau Eyller Str. (Loyend.-A.Wic.)										
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	176,06	0	0	0	0	0	0	38.302	38.302
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	176,06	0	0	0	0	0	0	38.302	38.302
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-68.048	-68.048
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-68.048	-68.048
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	176,06	0	0	0	0	0	0	-29.746	-29.746

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000060: Erneuerung Brückenbauwerke										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.208,93	-175.000	-175.000	0	0	0	0	-469.137	-644.137
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-105.208,93	-175.000	-175.000	0	0	0	0	-469.137	-644.137

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-105.208,93	-175.000	-175.000	0	0	0	0	-469.137	-644.137

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000137: Erneuerung/Ausbau von Wirtschaftswegen

4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	2.752	2.752
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.752	2.752
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.320,51	-200.000	-260.000	0	-260.000	-260.000	-260.000	-1.842.808	-2.882.808
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-35.320,51	-200.000	-260.000	0	-260.000	-260.000	-260.000	-1.842.808	-2.882.808
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.320,51	-200.000	-260.000	0	-260.000	-260.000	-260.000	-1.840.057	-2.880.057

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	237,83	0	0	0	0	0	0	90.421	90.421
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	237,83	0	0	0	0	0	0	90.421	90.421
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	237,83	0	0	0	0	0	0	90.421	90.421

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000146: Straßenausbau Mühlenpfädchen

4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.072,68	0	0	0	0	0	0	56.570	56.570
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.072,68	0	0	0	0	0	0	56.570	56.570
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-156.188	-156.188
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-156.188	-156.188
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.072,68	0	0	0	0	0	0	-99.618	-99.618

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000171: Ausbau Wiesenstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	103.815,42	0	0	0	0	0	0	139.957	139.957
6	= Summe (investive Einzahlungen)	103.815,42	0	0	0	0	0	0	139.957	139.957
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-150.767	-150.767
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-150.767	-150.767
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	103.815,42	0	0	0	0	0	0	-10.810	-10.810

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000192: Ausbau Dennemarkstr.										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	77.955,57	0	0	0	0	0	0	77.956	77.956
6	= Summe (investive Einzahlungen)	77.955,57	0	0	0	0	0	0	77.956	77.956
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-219.115	-219.115
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-219.115	-219.115
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	77.955,57	0	0	0	0	0	0	-141.160	-141.160

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000221: Ausbau der Schulstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	29.370,67	0	0	0	0	0	0	29.371	29.371
6	= Summe (investive Einzahlungen)	29.370,67	0	0	0	0	0	0	29.371	29.371
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-186.364	-186.364
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-186.364	-186.364
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.370,67	0	0	0	0	0	0	-156.993	-156.993

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000222: Ausbau Dorfstr. (Kemper Weg -HausNr.60)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	119.159	119.159
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	60.000	64.500	0	0	0	0	177.246	241.746
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	60.000	64.500	0	0	0	0	296.405	360.905
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-589.591	-589.591
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-589.591	-589.591
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	60.000	64.500	0	0	0	0	-293.186	-228.686

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000230: Ausbau Dorfstr. (Haus Nr.60-Gem.Grenze)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	218.668,96	0	0	0	0	0	0	238.669	238.669
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	140.000	316.000	0	0	0	0	140.000	456.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	218.668,96	140.000	316.000	0	0	0	0	378.669	694.669
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-656.675,76	0	0	0	0	0	0	-698.880	-698.880
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-656.675,76	0	0	0	0	0	0	-698.880	-698.880
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-438.006,80	140.000	316.000	0	0	0	0	-320.211	-4.211

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000243: Ausbau Am Weinberg (f. ÜHeim)										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	110.000	110.000	0	0	0	0	110.000	220.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	110.000	110.000	0	0	0	0	110.000	220.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-121.144	-121.144
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-121.144	-121.144
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	110.000	110.000	0	0	0	0	-11.144	98.856

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000255: Ausbau Nordstr. (Teilbereich)										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	84.000	84.000	0	0	0	0	84.000	168.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	84.000	84.000	0	0	0	0	84.000	168.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-176.442	-176.442
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-176.442	-176.442
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	84.000	84.000	0	0	0	0	-92.442	-8.442

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000282: Erwerb bzw. Erstellung Straßenkataster										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.319,60	0	0	0	0	0	0	-20.835	-20.835
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.319,60	0	0	0	0	0	0	-20.835	-20.835
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.319,60	0	0	0	0	0	0	-20.835	-20.835

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000297: Neubau Fußweg P+R Güterstr. zur Bruchstr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.965,82	0	0	0	0	0	0	-24.866	-24.866
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.965,82	0	0	0	0	0	0	-24.866	-24.866
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.965,82	0	0	0	0	0	0	-24.866	-24.866

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000298: Brückensanierung Kempener Dyk (Nr.14)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.205,99	0	0	0	0	0	0	-3.206	-3.206
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.205,99	0	0	0	0	0	0	-3.206	-3.206
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.205,99	0	0	0	0	0	0	-3.206	-3.206

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000300: Erweiterung P+R-Anlage Bahnhof Nieukerk										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	165.900,00	0	0	0	0	0	0	182.400	182.400
6	= Summe (investive Einzahlungen)	165.900,00	0	0	0	0	0	0	182.400	182.400
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-206.837,80	0	0	0	0	0	0	-230.611	-230.611
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-206.837,80	0	0	0	0	0	0	-230.611	-230.611
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.937,80	0	0	0	0	0	0	-48.211	-48.211

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000301: Ausbau Krefelder Straße (IHK)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.060,45	0	0	0	0	0	0	-30.060	-30.060
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.060,45	0	0	0	0	0	0	-30.060	-30.060
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.060,45	0	0	0	0	0	0	-30.060	-30.060

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000311: Ausbau "Brachfläche Oststraße" (IHK)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	-70.000	0	0	-700.000	0	-70.000	-840.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000	-70.000	0	0	-700.000	0	-70.000	-840.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000	-70.000	0	0	-700.000	0	-70.000	-840.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000312: Ausbau "Bahnhofsumfeld Aldekerk" (IHK)										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-60.000	0	-940.000	0	0	-60.000	-1.060.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	-60.000	0	-940.000	0	0	-60.000	-1.060.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	-60.000	0	-940.000	0	0	-60.000	-1.060.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000315: Neugestaltung Kirchenumfeld Aldek. (IHK)										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	-165.000	0	0	-190.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	-165.000	0	0	-190.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	-165.000	0	0	-190.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000316: Neugestaltung Bahnhofstraße (IHK)										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000319: Erschließung Aldekerk-Süd, 2. Bauabschn.										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	2.000.000	2.100.000	0	0	4.100.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	2.000.000	2.100.000	0	0	4.100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-350.000	-350.000	0	-1.200.000	-3.000.000	0	-350.000	-4.900.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-350.000	-350.000	0	-1.200.000	-3.000.000	0	-350.000	-4.900.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-350.000	-350.000	0	800.000	-900.000	0	-350.000	-800.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000331: Ausbaubeiträge sonstige Einzelmaßnahmen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.427,77	0	0	0	0	0	0	8.428	8.428
6	= Summe (investive Einzahlungen)	8.427,77	0	0	0	0	0	0	8.428	8.428
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.427,77	0	0	0	0	0	0	8.428	8.428

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000334: Ausbau (Asphaltierung) Am Berkmanstraben										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-120.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-120.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	-30.000	0	0	0	0	-60.000	-90.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000346: Ausbau der Feldstraße										

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	135.000	0	0	0	135.000
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	135.000	0	0	0	135.000
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	270.000	0	0	0	270.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-530.000	0	0	0	0	0	-530.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-530.000	0	0	0	0	0	-530.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-530.000	0	270.000	0	0	0	-260.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000353: Erwerb von Ladesäulen "E-Mobilität"										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	35.900	51.900
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	35.900	51.900
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.033	-2.033
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.033	-2.033
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	33.867	49.867

Produktbeschreibung: 12.02.01

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe 12.02 Verkehrsanlagen	
Produkt 12.02.01 Öffentliche Beleuchtung	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Erneuerung, Erweiterung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Straßenbeleuchtung 	
Auftragsgrundlage Straßen- und Wegegesetz NRW, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer/-innen	
Ziele Kurzfristige Bearbeitung von Mängelhinweisen durch Straßenkontrollen oder Hinweisen aus der Bevölkerung	

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Verkehrsanlagen
120201 Öffentliche Beleuchtung

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.496,09	19.864	22.461	22.461	22.461	22.461
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	4.397,64	4.398	4.398	4.398	4.398	4.398
	41610001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	15.107,87	14.476	17.073	17.073	17.073	17.073
	41614000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen v. so	990,58	991	991	991	991	991
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.610,36	19.308	23.696	23.042	23.042	21.985
	43710000 Erträge SoPo-Aufösung aus Erschl.-Beiträ	15.551,50	10.634	14.848	14.195	14.195	13.137
	43711000 Erträge SoPo-Aufösung aus KAG-Beiträgen	9.058,86	8.674	8.848	8.848	8.848	8.848
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.833,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44110000 Mieten und Pachten	16,60	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	13.817,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.817,03	4.817	4.817	4.817	4.817	4.817
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	4.817,03	4.817	4.817	4.817	4.817	4.817
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	63.757,38	48.989	55.974	55.321	55.321	54.263
11	- Personalaufwendungen	-21.885,32	-12.460	-12.310	-12.440	-12.570	-12.700
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.208,86	-9.770	-9.660	-9.760	-9.860	-9.960
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.331,25	-780	-770	-780	-790	-800
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-3.345,21	-1.910	-1.880	-1.900	-1.920	-1.940
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.863,32	-155.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
	52160000 Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	-30.495,31	-80.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-52.666,16	-55.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
	52420000 Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	-25.701,85	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Ergebnishaushalt - Produkt 12.02.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- 13 52160000 Instandhaltung der Straßenbeleuchtung (Aufwand, der über normalen Reparaturbedarf hinausgeht, z.B. energetischer Austausch v. Lampenaufsätzen, neue Verkabelung); in 2020 und 2021 erhöhter Ansatz für die Überprüfung der Mastleuchten auf Stand-sicherheit
- 52410000 Ansatz für Stromkostenaufwand Straßenbeleuchtung und Versicherungen; Erhöhung aufgrund allgemeiner Energiekostensteigerungen und Zugang der Baugebiete „Haeverfeld“ sowie „Oststr./Raiffeisenstr.“
- 52420000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (lfd. Reparaturen nach Mängellisten); Ansatz-anpassung an aktuelle Entwicklung

Folgeseite

- 16 54310000 allgemeine Ingenieurleistungen

Deckungsvermerk nach § 21 (2) KomHVO:

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-105.423,27	-104.454	-106.650	-107.204	-105.686	-103.207
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-105.423,27	-104.454	-106.650	-107.204	-105.686	-103.207
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54413000 Versicherungen (alt)	0,00	0	0	0	0	0
		54460000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
		54770000 Wertveränderung Sachanlagen/Verrech. all	4.681,81	0	0	0	0	0
		54976000 Aufwand Abgang von Sachanlagevermögen	-4.681,81	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-236.171,91	-276.914	-265.960	-266.644	-265.256	-262.907
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-172.414,53	-227.925	-209.985	-211.323	-209.936	-208.644
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-172.414,53	-227.925	-209.985	-211.323	-209.936	-208.644
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-172.414,53	-227.925	-209.985	-211.323	-209.936	-208.644
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.491,04	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	=	Teilergebnis	-175.905,57	-232.925	-214.985	-216.323	-214.936	-213.644
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-175.905,57	-232.925	-214.985	-216.323	-214.936	-213.644

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.164,62	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64110000 Mieten und Pachten	16,60	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.148,02	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.164,62	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 -	Personalauszahlungen	-21.837,44	-12.460	-12.310	0	-12.440	-12.570	-12.700
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.160,98	-9.770	-9.660	0	-9.760	-9.860	-9.960
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.331,25	-780	-770	0	-780	-790	-800
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-3.345,21	-1.910	-1.880	0	-1.900	-1.920	-1.940
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.287,52	-155.000	-142.000	0	-142.000	-142.000	-142.000
	72160000 Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	-36.949,40	-80.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-53.034,48	-55.000	-77.000	0	-77.000	-77.000	-77.000
	72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-20.303,64	-20.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74460000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.124,96	-172.460	-159.310	0	-159.440	-159.570	-159.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-102.960,34	-167.460	-154.310	0	-154.440	-154.570	-154.700
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.889,51	-70.000	-52.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-86.889,51	-70.000	-52.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-86.889,51	-70.000	-52.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 12.02.01

<u>Nr.</u>	<u>Finanzkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>	
108	78520000	<u>vorgesehene Baumaßnahmen 2022:</u>	
		Teilerneuerung Straßenbeleuchtung „Feldstr.“	25.000 €
		Erweiterung Straßenbeleuchtung „Winternam“	17.000 €
		Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlagen (unterhalb der Wertgrenze für Einzelmaßnahmen)	<u>10.000 € p.a.</u>
			52.000 €

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000019: Erweiterung der Straßenbeleuchtung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.087	-6.087
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.430,08	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-69.634	-109.634
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.430,08	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-75.721	-115.721
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.430,08	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-75.721	-115.721

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000231: Straßenbeleuchtung Dorfstr. (3. BA)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.459,43	0	0	0	0	0	0	-79.210	-79.210
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-75.459,43	0	0	0	0	0	0	-79.210	-79.210
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.459,43	0	0	0	0	0	0	-79.210	-79.210

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000327: Neue Straßenbeleuchtung Eyller Str.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000347: Erneuerung Str.-Beleuchtung Feldstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000351: Erweiterung Straßenbeleuchtung Winternam										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	0	-17.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	0	-17.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	0	-17.000

Produktbeschreibung: 12.03.01

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe 12.03 ÖPNV	
Produkt 12.03.01 ÖPNV	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Christof Müller, Fachbereichsleiter 1	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> Verkehrsinfrastruktur mit Anbindung an das überörtliche Verkehrsnetz abstellend auf die Bedürfnisse der Einwohner und Unternehmen – Generalverkehrsplanung Leistungen <ul style="list-style-type: none"> Nahverkehrskonzept ÖPNV 	
Auftragsgrundlage Gebietsentwicklungsplan, Landesstraßenausbauplan, Planungsvorhaben überörtlicher Straßenbaulastträger, Gesetz zur Regionalisierung des Schienen-Personen-Nahverkehrs, Regionalisierungsgesetz NRW, Nahverkehrspläne Niederrhein, Kreis Kleve, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Einwohner/-innen, Fachbereiche, Gemeinderat, Verkehrsteilnehmer/-innen, Verwaltungsleitung	
Ziele	

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-624,70	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-624,70	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-45.000	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52420000 Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	0,00	-45.000	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-612,92	-613	-2.391	-7.280	-10.613	-11.946
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-612,92	-613	-2.391	-7.280	-10.613	-11.946
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.237,62	-45.613	-47.391	-12.280	-15.613	-16.946
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.237,62	-45.613	-47.391	-12.280	-15.613	-16.946
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.237,62	-45.613	-47.391	-12.280	-15.613	-16.946
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.237,62	-45.613	-47.391	-12.280	-15.613	-16.946
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 12.03.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13 52420000 Ansatz für die Sanierung vorhandener Wartehallen im Gemeindegebiet (aus 2021)

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	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-1.237,62	-45.613	-47.391	-12.280	-15.613	-16.946
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.237,62	-45.613	-47.391	-12.280	-15.613	-16.946

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1203 ÖPNV
120301 ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-553,26	0	0	0	0	0	0
	70110000 Bezüge Beamte	-553,26	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-45.000	-45.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	-45.000	-45.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-553,26	-45.000	-45.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-553,26	-45.000	-45.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-80.000	0	-60.000	-30.000	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-80.000	0	-60.000	-30.000	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-80.000	0	-60.000	-30.000	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 12.03.01

Nr. Finanzkonto Erläuterungen

108 78530000 Erwerb/Aufstellung von neuen Wartehallen im Gemeindegebiet

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1203 ÖPNV
 120301 ÖPNV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000335: Erwerb neuer Wartehallen (ÖPNV)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-80.000	0	-60.000	-30.000	0	-50.000	-220.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-80.000	0	-60.000	-30.000	0	-50.000	-220.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-80.000	0	-60.000	-30.000	0	-50.000	-220.000

Produktbeschreibung: 12.04.01

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe 12.04 Straßenreinigung und Winterdienst	
Produkt 12.04.01 Straßenreinigung und Winterdienst	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2 Björn Siemes, Fachbereichsleiter 4	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Reinigung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze sowie deren Sicherung im Winter, soweit nicht den Grundstückseigentümern lt. Satzung übertragen • Entleerung von Abfallkörben Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Straßenkehrung • Entleerung von Abfallkörben • Winterdienst (Fahrbahnen) 	
Auftragsgrundlage Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Gemeinde Kerken, Streuplan	
Zielgruppe(n) Grundstückseigentümer/-innen, Verkehrsteilnehmer/-innen	
Ziele	

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

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.013,91	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.013,91	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.013,91	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.013,91	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.013,91	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.013,91	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Ergebnishaushalt - Produkt 12.04.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13 52810000 Ansatz für Streumittelbeschaffung „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
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.672,41	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
29	=	Teilergebnis	-57.686,32	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-57.686,32	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-80,15	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-80,15	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.013,91	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-3.013,91	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.094,06	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.094,06	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

13 - Natur- und Landschaftspflege

13 Natur- und Landschaftspflege

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.445,89	3.482	8.882	3.482	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	5.400	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	963,89	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	3.482,00	3.482	3.482	3.482	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.132,50	144.700	150.770	150.020	145.410	144.300
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.030,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	43214000 Benutzungsgebühr Friedhofshallen	36.493,40	38.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	43214100 Gebühren für Nutzungsrechte	1.165,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43214200 Beerdigungsgebühren	26.179,70	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	43219000 Erträge Auflösung Grabnutzungsgebühren a	61.579,59	65.000	66.500	66.500	66.500	66.500
	43810000 Ertragsveränderung SoPo Gebührenaussgleich	2.683,86	2.900	6.470	5.720	1.110	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.309,64	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
	44110000 Mieten und Pachten	2.158,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,84	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.832,47	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Lan	4.282,17	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr	2.550,30	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	143.720,50	158.032	169.502	163.352	155.260	154.150
11	- Personalaufwendungen	-31.384,27	-21.740	-22.200	-22.430	-22.660	-22.890
	50110000 Bezüge Beamte	-2.228,25	-2.190	-2.280	-2.300	-2.320	-2.340
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.955,85	-15.340	-15.620	-15.780	-15.940	-16.100
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.785,39	-1.220	-1.250	-1.270	-1.290	-1.310
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-4.414,78	-2.990	-3.050	-3.080	-3.110	-3.140
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.164,62	-209.000	-221.000	-195.000	-195.000	-195.000

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-17.500	-20.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-19.321,49	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52414000 Unterhaltung der Friedhöfe	-68.085,18	-80.000	-86.000	-76.000	-76.000	-76.000
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-53.529,23	-54.500	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-18.740,44	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52914000 Aufwand für besondere sonstige Dienstlei	-1.488,28	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.037,86	-18.946	-17.673	-42.451	-38.849	-38.680
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-10.932,65	-13.174	-14.790	-39.673	-36.191	-36.191
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-3.383,87	-3.384	-1.215	-1.215	-1.215	-1.215
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-465,65	-466	-466	-466	-466	-466
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-1.255,69	-1.922	-1.203	-1.097	-977	-808
	57117009 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsaussta	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-459,43	-2.050	-2.550	-2.050	-2.050	-2.050
	54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-309,69	-350	-350	-350	-350	-350
	54290000 Sonstiger Aufwand f. d. Inanspruchnahme	-149,74	-700	-700	-700	-700	-700
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-209.046,18	-251.736	-263.423	-261.931	-258.559	-258.620
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.325,68	-93.704	-93.921	-98.579	-103.299	-104.470
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-65.325,68	-93.704	-93.921	-98.579	-103.299	-104.470
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-65.325,68	-93.704	-93.921	-98.579	-103.299	-104.470
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.455,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.554,91	-51.300	-53.000	-53.000	-53.100	-53.200
29	= Teilergebnis	-103.424,99	-142.504	-144.421	-149.079	-153.899	-155.170

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-103.424,99	-142.504	-144.421	-149.079	-153.899	-155.170

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.400	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	5.400	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.765,23	175.800	178.800	0	180.800	182.800	184.800
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.982,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	63214000 Benutzungsgebühr Friedhofshallen	39.151,93	38.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
	63214100 Gebühren für Nutzungsrechte	1.162,91	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	63214200 Beerdigungsgebühren	28.895,83	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	63219000 Einnahme aus Grabnutzungsrechten (RAP)	102.572,56	99.000	101.000	0	103.000	105.000	107.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.962,84	3.050	3.050	0	3.050	3.050	3.050
	64110000 Mieten und Pachten	1.962,84	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64210000 Einnahmen aus Verkauf	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.845,93	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	4.282,17	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.563,76	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7	+ Sonstige Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.574,00	185.650	194.050	0	190.650	192.650	194.650
10	- Personalausgaben	-31.245,68	-21.740	-22.200	0	-22.430	-22.660	-22.890
	70110000 Bezüge Beamte	-2.230,13	-2.190	-2.280	0	-2.300	-2.320	-2.340
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.815,38	-15.340	-15.620	0	-15.780	-15.940	-16.100
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.785,39	-1.220	-1.250	0	-1.270	-1.290	-1.310
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-4.414,78	-2.990	-3.050	0	-3.080	-3.110	-3.140
11	- Versorgungsausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.434,59	-209.000	-221.000	0	-195.000	-195.000	-195.000
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-17.500	-20.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-20.056,97	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72414000 Unterhaltung der Friedhöfe	-64.444,34	-80.000	-86.000	0	-76.000	-76.000	-76.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-56.289,35	-54.500	-58.000	0	-58.000	-58.000	-58.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-19.155,65	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72914000 Aufwand für besondere sonst. Dienstleistungen	-1.488,28	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-459,43	-2.050	-2.550	0	-2.050	-2.050	-2.050
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-309,69	-350	-350	0	-350	-350	-350
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-149,74	-700	-700	0	-700	-700	-700
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.139,70	-232.790	-245.750	0	-219.480	-219.710	-219.940
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.565,70	-47.140	-51.700	0	-28.830	-27.060	-25.290
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-850.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-50.000	-850.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.800,00	0	0	0	0	0	0
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-5.800,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.800,00	-50.000	-850.000	0	0	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 13.01.01

Produktbereich 13 Natur und Landschaftspflege	
Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün	
Produkt 13.01.01 Öffentliche Grünflächen	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> Anlage, Erneuerung und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen – soweit nicht anderen Produkten zugeordnet Leistungen <ul style="list-style-type: none"> Pflege von Bäumen, Rasen- und Gehölzflächen sowie Blumenbeeten Unterhaltung von Parkbänken Entleerung von Abfallkörben in Grünanlagen Pacht Kleingartengelände Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen 	
Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, Bundesnaturschutz, Landschaftsgesetz, Bundeswald- und Landesforstgesetz, Bundesartenschutzverordnung, Nachbarschaftsrecht, Baumschutzsatzung, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Einwohner/-innen, Erholungssuchende	
Ziele Einbeziehung der Einwohner in die Gestaltung und Anlegung von Grünflächen durch Übernahmen von Patenschaften	

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Öffentliche Grünflächen

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.445,89	3.482	3.482	3.482	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	963,89	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	3.482,00	3.482	3.482	3.482	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	462,84	500	500	500	500	500
	44110000 Mieten und Pachten	462,84	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.908,73	3.982	3.982	3.982	500	500
11	- Personalaufwendungen	-22.466,09	-12.910	-13.200	-13.340	-13.480	-13.620
	50110000 Bezüge Beamte	-2.228,25	-2.190	-2.280	-2.300	-2.320	-2.340
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.899,01	-8.410	-8.560	-8.650	-8.740	-8.830
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.232,97	-670	-690	-700	-710	-720
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-3.105,86	-1.640	-1.670	-1.690	-1.710	-1.730
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.762,86	-27.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-25.762,86	-27.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.606,77	-4.559	-9.559	-34.559	-31.077	-31.077
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-5.606,77	-4.559	-9.559	-34.559	-31.077	-31.077
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-309,69	-1.350	-1.850	-1.350	-1.350	-1.350
	54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-309,69	-350	-350	-350	-350	-350
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.145,41	-45.819	-54.609	-79.249	-75.907	-76.047
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.236,68	-41.837	-50.627	-75.267	-75.407	-75.547
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 13.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|--|
| 13 | 52418000 | Ansatz für Pflegearbeiten durch Drittanbieter insbes. externe Baumbegutachtungen und witterungsbedingte Baumpflege; Anpassung des Ansatzes an die aktuelle Entwicklung |
| 16 | 54310000 | Ansatz für Anpassungen im digitalen Grünflächenkataster |

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.236,68	-41.837	-50.627	-75.267	-75.407	-75.547
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-49.236,68	-41.837	-50.627	-75.267	-75.407	-75.547
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.421,04	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
29	=	Teilergebnis	-55.657,72	-54.337	-63.127	-87.767	-87.907	-88.047
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-55.657,72	-54.337	-63.127	-87.767	-87.907	-88.047

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Öffentliche Grünflächen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	462,84	500	500	0	500	500	500
	64110000 Mieten und Pachten	462,84	500	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462,84	500	500	0	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-22.383,70	-12.910	-13.200	0	-13.340	-13.480	-13.620
	70110000 Bezüge Beamte	-2.230,13	-2.190	-2.280	0	-2.300	-2.320	-2.340
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.814,74	-8.410	-8.560	0	-8.650	-8.740	-8.830
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.232,97	-670	-690	0	-700	-710	-720
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.105,86	-1.640	-1.670	0	-1.690	-1.710	-1.730
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.196,56	-27.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-28.196,56	-27.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-309,69	-1.350	-1.850	0	-1.350	-1.350	-1.350
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-309,69	-350	-350	0	-350	-350	-350
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.889,95	-41.260	-45.050	0	-44.690	-44.830	-44.970
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-50.427,11	-40.760	-44.550	0	-44.190	-44.330	-44.470

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-850.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-50.000	-850.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-850.000	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 13.01.01

<u>Nr.</u>	<u>Finanzkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>	
108	78520000	<u>vorgesehene Maßnahme 2022:</u> Neugestaltung Bürgergarten Nieukerk (IHK)	850.000 €

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Öffentliche Grünflächen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000037: Neugestaltung Bürgergartens Nk (IHK)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-850.000	0	0	0	0	-50.000	-900.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-850.000	0	0	0	0	-50.000	-900.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-850.000	0	0	0	0	-50.000	-900.000

Produktbeschreibung: 13.02.01

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 13.02 Wald- und Forstwirtschaft	
Produkt 13.02.01 Wald- und Forstwirtschaft	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> Planung und Bau sowie Unterhaltung und Entwicklung kommunaler Waldflächen und Ausgleichsmaßnahmen / Schutzpflanzungen Leistungen <ul style="list-style-type: none"> Unterhaltung kommunaler Waldflächen Entwicklung von Waldflächen Ausgleichsmaßnahmen und Schutzpflanzungen 	
Auftragsgrundlage Bundesnaturschutzgesetz, Bundeswald- und Landesforstgesetz, Bebauungspläne	
Zielgruppe(n) Behörden, Betriebe und Unternehmen, Einwohner/-innen, Erholungssuchende, Fachbereiche	
Ziele	

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Wald- und Forstwirtschaft
130201 Wald- und Forstwirtschaft

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.400	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.fld.Zwecke vom Land	0,00	0	5.400	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.000	6.400	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-8.918,18	-8.830	-9.000	-9.090	-9.180	-9.270
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.056,84	-6.930	-7.060	-7.130	-7.200	-7.270
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-552,42	-550	-560	-570	-580	-590
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.308,92	-1.350	-1.380	-1.390	-1.400	-1.410
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.278,67	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-5.278,67	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.196,85	-13.830	-14.000	-14.090	-14.180	-14.270
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.196,85	-12.830	-7.600	-13.090	-13.180	-13.270
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.196,85	-12.830	-7.600	-13.090	-13.180	-13.270
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 13.02.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|---|
| 2 | 41410000 | einmalige Landeszuwendung „Klima- u. Forstpauschale“ im Rahmen des GFG 2022 |
| 5 | 44210000 | Erträge aus Holzverkauf |
| 13 | 52418000 | forstwirtschaftliche Unterhaltungsmaßnahmen gemäß Vorgaben des Landesbetriebs Wald und Holz NRW |

Deckungsvermerk nach § 21 (2) KomHVO:

Mehrerträge bei Sachkonto 44210000 (Erträge aus Verkauf) erhöhen die Ermächtigung für Aufwendungen bei Sachkonto 52418000 (Unterhaltung Grundstücke und Gebäude).

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.196,85	-12.830	-7.600	-13.090	-13.180	-13.270
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.675,74	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29	=	Teilergebnis	-15.872,59	-12.830	-9.100	-14.590	-14.680	-14.770
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-15.872,59	-12.830	-9.100	-14.590	-14.680	-14.770

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Wald- und Forstwirtschaft
130201 Wald- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.400	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	5.400	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	6.400	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	-8.861,98	-8.830	-9.000	0	-9.090	-9.180	-9.270
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.000,64	-6.930	-7.060	0	-7.130	-7.200	-7.270
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-552,42	-550	-560	0	-570	-580	-590
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.308,92	-1.350	-1.380	0	-1.390	-1.400	-1.410
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.224,67	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-5.224,67	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.086,65	-13.830	-14.000	0	-14.090	-14.180	-14.270
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.086,65	-12.830	-7.600	0	-13.090	-13.180	-13.270
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 13.03.01

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 13.03 Friedhöfe	
Produkt 13.03.01 Friedhöfe	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortliche: Christof Müller, Fachbereichsleiter 1 Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung und Unterhaltung der Friedhöfe Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung von Trauerhallen • Ausführung von Erd- und Urnenbestattungen • Bereitstellung und Verwaltung von Gräbern • Abgabe von Nutzungsrechten an Gräber • Unterhaltung der Friedhöfe und Friedhofshallen 	
Auftragsgrundlage Bestattungsgesetz, Bebauungspläne, Friedhofsordnung, Ordnungsbehördliche Verordnung über das Leichenwesen, Hygienerichtlinien	
Zielgruppe(n) Einwohner/-innen, Besucher/-innen	
Ziele	

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130301 Friedhöfe

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.132,50	144.700	150.770	150.020	145.410	144.300
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.030,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	43214000 Benutzungsgebühr Friedhofshallen	36.493,40	38.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	43214100 Gebühren für Nutzungsrechte	1.165,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43214200 Beerdigungsgebühren	26.179,70	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	43219000 Erträge Auflösung Grabnutzungsgebühren a	61.579,59	65.000	66.500	66.500	66.500	66.500
	43810000 Ertragsveränderung SoPo Gebührenaussgleich	2.683,86	2.900	6.470	5.720	1.110	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.846,80	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	44110000 Mieten und Pachten	1.695,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,84	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.550,30	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr	2.550,30	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	134.529,60	148.850	154.920	154.170	149.560	148.450
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.959,03	-173.000	-181.500	-155.500	-155.500	-155.500
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-17.500	-20.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-19.321,49	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52414000 Unterhaltung der Friedhöfe	-68.085,18	-80.000	-86.000	-76.000	-76.000	-76.000
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-18.323,64	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-18.740,44	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52914000 Aufwand für besondere sonstige Dienstlei	-1.488,28	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.138,16	-13.094	-6.821	-6.599	-6.479	-6.310

Ergebnishaushalt - Produkt 13.03.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

6	44880000	Kostenbeteiligung der kath. Kirche für die Abfallbeseitigung auf dem Friedhof Aldekerk
13	52150000	Neuansatz aus 2021 für die Dachsanierung (inkl. der Lichtkuppel über dem Seiteneingang) sowie Überarbeitung/Anstrich der Holz-Fensterläden an der Friedhofskapelle Nieukerk; 2023-2025 Pauschalansatz für eventuell notwendige Instandhaltungsmaßnahmen
	52414000	vertraglicher Aufwand für die Unterhaltung der Friedhofsflächen; in 2022 zusätzlicher Ansatz (10.000 €) für Revitalisierungsmaßnahme „Buchenbestand, Friedhof Nieukerk“
	52418000	laufende Unterhaltung der Friedhofshallen in Aldekerk und Nieukerk
	52910000	vertragliche Kosten der Grabbereitung
	52914000	Aufwand „Namensgravuren anonyme Grabstele“

Deckungsvermerk nach § 21 (2) KomHVO:

Mehrerträge bei Sachkonto 45612000 (Erstattung f. ordnungsbehördliche Maßnahmen) erhöhen die Ermächtigung für Aufwendungen bei Sachkonto 54310000 (Geschäftsaufwendungen).

Folgeseite

54290000	evtl. Aufwand aus vorzeitiger Rückgabe von Nutzungsrechten
----------	--

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 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-4.032,95	-7.322	-3.938	-3.821	-3.821	-3.821
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-3.383,87	-3.384	-1.215	-1.215	-1.215	-1.215
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-465,65	-466	-466	-466	-466	-466
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-1.255,69	-1.922	-1.203	-1.097	-977	-808
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149,74	-700	-700	-700	-700	-700
	54290000 Sonstiger Aufwand f. d. Inanspruchnahme	-149,74	-700	-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-135.246,93	-186.794	-189.021	-162.799	-162.679	-162.510
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-717,33	-37.944	-34.101	-8.629	-13.119	-14.060
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-717,33	-37.944	-34.101	-8.629	-13.119	-14.060
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-717,33	-37.944	-34.101	-8.629	-13.119	-14.060
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.455,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.202,90	-38.300	-38.500	-38.500	-38.600	-38.700
29	= Teilergebnis	-30.464,63	-73.744	-70.101	-44.629	-49.219	-50.260
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-30.464,63	-73.744	-70.101	-44.629	-49.219	-50.260

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130301 Friedhöfe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.765,23	175.800	178.800	0	180.800	182.800	184.800
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.982,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	63214000 Benutzungsgebühr Friedhofshallen	39.151,93	38.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
	63214100 Gebühren für Nutzungsrechte	1.162,91	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	63214200 Beerdigungsgebühren	28.895,83	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	63219000 Einnahme aus Grabnutzungsrechten (RAP)	102.572,56	99.000	101.000	0	103.000	105.000	107.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	64110000 Mieten und Pachten	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.563,76	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.563,76	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.828,99	179.950	182.950	0	184.950	186.950	188.950
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.517,33	-173.000	-181.500	0	-155.500	-155.500	-155.500
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-17.500	-20.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-20.056,97	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72414000 Unterhaltung der Friedhöfe	-64.444,34	-80.000	-86.000	0	-76.000	-76.000	-76.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-18.372,09	-18.500	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-19.155,65	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72914000 Aufwand für besondere sonst. Dienstleistungen	-1.488,28	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-149,74	-700	-700	0	-700	-700	-700
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-149,74	-700	-700	0	-700	-700	-700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.667,07	-173.700	-182.200	0	-156.200	-156.200	-156.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	54.161,92	6.250	750	0	28.750	30.750	32.750
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.800,00	0	0	0	0	0	0
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-5.800,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.800,00	0	0	0	0	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130301 Friedhöfe

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-18.222	-18.222
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.800,00	0	0	0	0	0	0	-23.249	-23.249
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.800,00	0	0	0	0	0	0	-41.471	-41.471
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.800,00	0	0	0	0	0	0	-41.471	-41.471

Produktbeschreibung: 13.03.02

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 13.03 Friedhöfe	
Produkt 13.03.02 Kriegsgräber und Ehrenfriedhof	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Unterhaltung der Kriegsgräber des Ehrenfriedhofes Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Unterhaltung der Kriegsgräber des Ehrenfriedhofes 	
Auftragsgrundlage Kriegsgräbergesetz, Friedhofsordnung	
Zielgruppe(n) Einwohner/-innen, Besucher/-innen	
Ziele	

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130302 Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.282,17	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	4.282,17	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.282,17	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.164,06	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-4.164,06	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.292,93	-1.293	-1.293	-1.293	-1.293	-1.293
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-1.292,93	-1.293	-1.293	-1.293	-1.293	-1.293
	57117009 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsaussta	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.456,99	-5.293	-5.793	-5.793	-5.793	-5.793
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.174,82	-1.093	-1.593	-1.593	-1.593	-1.593
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.174,82	-1.093	-1.593	-1.593	-1.593	-1.593
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.174,82	-1.093	-1.593	-1.593	-1.593	-1.593

Ergebnishaushalt - Produkt 13.03.02

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13 52418000 Ansatz für laufende Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe/-denkmäler 4.500 € p.a.

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	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-255,23	-500	-500	-500	-500	-500
29	=	Teilergebnis	-1.430,05	-1.593	-2.093	-2.093	-2.093	-2.093
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.430,05	-1.593	-2.093	-2.093	-2.093	-2.093

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130302 Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.282,17	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	4.282,17	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.282,17	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.496,03	-4.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-4.496,03	-4.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.496,03	-4.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-213,86	200	-300	0	-300	-300	-300
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

14 - Umweltschutz

14

Umweltschutz

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	34.637	0	0	122.625	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	0,00	34.637	0	0	122.625	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.930,35	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	1.930,35	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.930,35	34.637	0	0	122.625	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	-52.460	-67.100	-67.770	-68.440	-69.120
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-41.150	-52.630	-53.160	-53.690	-54.230
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	-3.290	-4.210	-4.250	-4.290	-4.330
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	-8.020	-10.260	-10.360	-10.460	-10.560
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.059,00	-20.000	-55.000	0	0	0
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	0	-25.000	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.059,00	-20.000	-30.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-4.500	-14.500	-4.500	-4.500	-4.500
	53180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.	0,00	-4.500	-14.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-12.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-12.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.059,00	-89.460	-139.100	-74.770	-75.440	-76.120
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-128,65	-54.823	-139.100	-74.770	47.185	-76.120
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-128,65	-54.823	-139.100	-74.770	47.185	-76.120

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	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-128,65	-54.823	-139.100	-74.770	47.185	-76.120
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-128,65	-54.823	-139.100	-74.770	47.185	-76.120
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-128,65	-54.823	-139.100	-74.770	47.185	-76.120

14 Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	34.637	0	0	0	122.625	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	34.637	0	0	0	122.625	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.801,66	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.801,66	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.801,66	34.637	0	0	0	122.625	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	-52.460	-67.100	0	-67.770	-68.440	-69.120
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-41.150	-52.630	0	-53.160	-53.690	-54.230
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-3.290	-4.210	0	-4.250	-4.290	-4.330
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-8.020	-10.260	0	-10.360	-10.460	-10.560
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.059,00	-20.000	-55.000	0	0	0	0
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.059,00	-20.000	-30.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-4.500	-14.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	73180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.Bereich	0,00	-4.500	-14.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-12.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-12.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.059,00	-89.460	-139.100	0	-74.770	-75.440	-76.120

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-257,34	-54.823	-139.100	0	-74.770	47.185	-76.120
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 14.01.01

Produktbereich 14 Umweltschutz	
Produktgruppe 14.01 Umweltschutz	
Produkt 14.01.01 Umweltschutz, Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Beteiligung an Umweltschutzmaßnahmen des Kreises • Durchführung von Umweltschutzwettbewerben • Maßnahmen des Klimaschutzes Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Kostenbeitrag zur Sanierung belasteter Gemeindegrundstücke durch den Kreis • Turnusmäßige Durchführung eines Umweltschutzwettbewerbs mit jeweils neuem Themenschwerpunkt • Erstellung eines örtlichen Klimaschutzkonzeptes • Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen (auf Basis des Konzeptes) 	
Auftragsgrundlage Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Klima- u. Umweltschutzrecht, Ratsbeschlüsse, Klimaschutzkonzept	
Zielgruppe(n) Anlagenbetreiber, Bauherren, Behörden, Einwohner/-innen	
Ziele	

14 **Umweltschutz**
1401 **Umweltschutz**
140101 **Umweltsch., Bodensch. Altabl., Altlasten**

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	34.637	0	0	122.625	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.fld.Zwecke vom Land	0,00	34.637	0	0	122.625	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.930,35	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	1.930,35	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.930,35	34.637	0	0	122.625	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	-52.460	-67.100	-67.770	-68.440	-69.120
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-41.150	-52.630	-53.160	-53.690	-54.230
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	-3.290	-4.210	-4.250	-4.290	-4.330
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	-8.020	-10.260	-10.360	-10.460	-10.560
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.059,00	-20.000	-55.000	0	0	0
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	0	-25.000	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.059,00	-20.000	-30.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-4.500	-14.500	-4.500	-4.500	-4.500
	53180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.	0,00	-4.500	-14.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-12.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-12.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.059,00	-89.460	-139.100	-74.770	-75.440	-76.120
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-128,65	-54.823	-139.100	-74.770	47.185	-76.120
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 14.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

2	41410000	lt. Zuwendungsbescheid erfolgt die Auszahlung zur Fördermaßnahme „Aufbau eines Klimaschutzmanagements“ mit 25 T€ in 2021 und mit 122,6 T€ erst im Jahr 2024
11	50120000 f.	Ansatz der Personalaufwendungen für eine/n Klimaschutzbeauftragte/r
13	52418000	Ansatz für die Umsetzung von Maßnahmen zur Erzielung von Ökopunkten (Pflanzmaßnahmen, Anlage von Blühstreifen u.ä.)
	52910000	Dienstleistungsaufwand Dritter für Erstellung des Klimaschutzkonzeptes (20.000 €) sowie eines E-Ladesäulen-Konzeptes (10.000 €)
15	53180000	Zuschüsse an Dritte (Saatguterwerb) zur Anlage von Blühstreifen sowie Baumgutscheine
16	54310000	Ansatz für Grundwasserproben im Bereich der Altlastenfläche „Alsters Kull“ (ehemalige Müllkippe zwischen Hochstr. und B 9 in Aldekerk) sowie Machbarkeitsprüfung „Installation weiterer Photovoltaikanlagen auf gemeindlichen Gebäuden“

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)	-128,65	-54.823	-139.100	-74.770	47.185	-76.120
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-128,65	-54.823	-139.100	-74.770	47.185	-76.120
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-128,65	-54.823	-139.100	-74.770	47.185	-76.120
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-128,65	-54.823	-139.100	-74.770	47.185	-76.120

14 **Umweltschutz**
1401 **Umweltinformation und -koordination**
140101 **Umweltsch., Bodensch. Altabl., Altlasten**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	34.637	0	0	0	122.625	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	34.637	0	0	0	122.625	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.801,66	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.801,66	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.801,66	34.637	0	0	0	122.625	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	-52.460	-67.100	0	-67.770	-68.440	-69.120
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-41.150	-52.630	0	-53.160	-53.690	-54.230
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-3.290	-4.210	0	-4.250	-4.290	-4.330
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-8.020	-10.260	0	-10.360	-10.460	-10.560
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.059,00	-20.000	-55.000	0	0	0	0
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.059,00	-20.000	-30.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-4.500	-14.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	73180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.Bereich	0,00	-4.500	-14.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-12.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-12.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.059,00	-89.460	-139.100	0	-74.770	-75.440	-76.120
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-257,34	-54.823	-139.100	0	-74.770	47.185	-76.120
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

15 - Wirtschaft und Tourismus

15

Wirtschaft und Tourismus

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.718,46	3.718	3.718	3.718	3.718	3.718
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	3.718,46	3.718	3.718	3.718	3.718	3.718
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.620,39	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
	44110000 Mieten und Pachten	390,29	800	800	800	800	800
	44210000 Erträge aus Verkauf	152,10	30	30	30	30	30
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.078,00	250	250	250	250	250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.338,85	4.798	4.798	4.798	4.798	4.798
11	- Personalaufwendungen	-38.591,38	-33.820	-31.440	-31.740	-32.040	-32.360
	50110000 Bezüge Beamte	-624,70	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-29.588,90	-26.530	-24.660	-24.900	-25.140	-25.400
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.276,18	-2.120	-1.980	-2.000	-2.020	-2.040
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-6.101,60	-5.170	-4.800	-4.840	-4.880	-4.920
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.149,95	-36.070	-36.300	-36.520	-36.752	-37.533
	52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-24.420,91	-22.500	-22.500	-23.000	-23.000	-23.500
	52380000 Aufwand lfd. Verwaltungstätig. übrig. Be	-10.305,83	-10.570	-10.800	-11.020	-11.252	-11.533
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-2.423,21	-3.000	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.821,84	-5.625	-6.098	-7.411	-7.411	-7.026
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-384,82	-400	-420	-420	-420	-35
	57112009 Abschreibung unbebaute Grundstücke u. gr	0,00	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-4.990,83	-5.151	-5.678	-6.991	-6.991	-6.991
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-446,19	-74	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.350,32	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		53170000 Zuweisung/Zuschüsse für lfd. Zwecke an P	-1.350,32	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.170,80	-23.200	-28.200	-28.200	-28.200	-24.700
		54220000 Miet- und Pachtaufwendungen	-162,55	-200	-200	-200	-200	-200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-20.008,25	-23.000	-28.000	-28.000	-28.000	-24.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-103.084,29	-102.715	-106.038	-107.871	-108.403	-105.619
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-97.745,44	-97.917	-101.240	-103.072	-103.604	-100.820
19	+	Finanzerträge	580,05	585	585	585	585	585
		46510000 Gewinnanteile verb.Unternehmen/Beteiligu	576,68	580	580	580	580	580
		46910000 Sonstige Finanzerträge	3,37	5	5	5	5	5
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	580,05	585	585	585	585	585
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-97.165,39	-97.332	-100.655	-102.487	-103.019	-100.235
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-97.165,39	-97.332	-100.655	-102.487	-103.019	-100.235
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.952,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	=	Teilergebnis	-100.117,89	-107.332	-110.655	-112.487	-113.019	-110.235
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-100.117,89	-107.332	-110.655	-112.487	-113.019	-110.235

15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.620,39	1.080	1.080	0	1.080	1.080	1.080
	64110000 Mieten und Pachten	390,29	800	800	0	800	800	800
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	152,10	30	30	0	30	30	30
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.078,00	250	250	0	250	250	250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	580,05	585	585	0	585	585	585
	66510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen/Beteiligungen	576,68	580	580	0	580	580	580
	66910000 Sonstige Finanzerträge	3,37	5	5	0	5	5	5
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.200,44	1.665	1.665	0	1.665	1.665	1.665
10	- Personalauszahlungen	-38.572,27	-33.820	-31.440	0	-31.740	-32.040	-32.360
	70110000 Bezüge Beamte	-553,26	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-29.641,23	-26.530	-24.660	0	-24.900	-25.140	-25.400
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.276,18	-2.120	-1.980	0	-2.000	-2.020	-2.040
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-6.101,60	-5.170	-4.800	0	-4.840	-4.880	-4.920
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.149,95	-36.070	-36.300	0	-36.520	-36.752	-37.533
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-24.420,91	-22.500	-22.500	0	-23.000	-23.000	-23.500
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig. Bereich	-10.305,83	-10.570	-10.800	0	-11.020	-11.252	-11.533
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-2.423,21	-3.000	-3.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	- Transferauszahlungen	-1.350,32	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-1.350,32	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.170,80	-23.200	-28.200	0	-28.200	-28.200	-24.700
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-162,55	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-20.008,25	-23.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-24.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.243,34	-97.090	-99.940	0	-100.460	-100.992	-98.593
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-95.042,90	-95.425	-98.275	0	-98.795	-99.327	-96.928
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.492,80	-15.000	-40.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.492,80	0	-25.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.099,02	0	0	0	0	0	0
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-2.099,02	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-550.000	0	0	0	0	0
	78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
	78686000 Gewährung v. Ausleihungen - inländ. Ber. so.Zug.	0,00	-500.000	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.591,82	-565.000	-40.000	0	0	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 15.01.01

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung	
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Dirk Möcking, Büro des Bürgermeisters	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Ansiedlung neuer Gewerbebetriebe sowie Unterstützung und Betreuung vorhandener Betriebe • Arbeitsplatzsicherung und –schaffung durch Unterstützung vorhandener Betriebe bzw. Neuansiedlung • Beteiligung an der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH und der Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH 	
Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Überregionale Wirtschaftsförderung • Regionale Wirtschaftsförderung • Ansiedlungsförderung • Bestandspflege und -entwicklung 	
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschlüsse, Wirtschaftsförderungskonzepte	
Zielgruppe(n)	
Betriebe und Unternehmen, Gewerbetreibende, Interessenverbände	
Ziele	

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung**
150101 **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-17.469,25	-15.440	-15.720	-15.870	-16.020	-16.180
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.615,86	-12.110	-12.330	-12.450	-12.570	-12.700
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.048,03	-970	-990	-1.000	-1.010	-1.020
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-2.805,36	-2.360	-2.400	-2.420	-2.440	-2.460
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.945,32	-6.100	-6.230	-6.360	-6.494	-6.656
	52380000 Aufwand Ifd. Verwaltungstätigk. übrig.Be	-5.945,32	-6.100	-6.230	-6.360	-6.494	-6.656
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-105,56	-106	-106	-106	-106	-106
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-105,56	-106	-106	-106	-106	-106
15	- Transferaufwendungen	-1.350,32	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	53170000 Zuweisung/Zuschüsse für Ifd. Zwecke an P	-1.350,32	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.466,89	-3.200	-5.200	-5.200	-5.200	-1.700
	54220000 Miet- und Pachtlaufwendungen	-162,55	-200	-200	-200	-200	-200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.304,34	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.337,34	-28.846	-31.256	-31.536	-31.820	-28.642
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.337,34	-28.846	-31.256	-31.536	-31.820	-28.642
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.337,34	-28.846	-31.256	-31.536	-31.820	-28.642

Ergebnishaushalt - Produkt 15.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|--|
| 13 | 52380000 | Übernahme von Verlustanteilen an der Wirtschaftsförderung GmbH, Kreis Kleve |
| 15 | 53170000 | Zuwendungen an örtliche Werbegemeinschaften für insgesamt 4 Ortsveranstaltungen |
| 16 | 54310000 | Ansatz für verschiedene Geschäftsaufwendungen; in 2022-2024 zusätzlicher Ansatz für Ausbau/Erweiterung der Digitalisierung |

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	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-26.337,34	-28.846	-31.256	-31.536	-31.820	-28.642
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.771,11	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	=	Teilergebnis	-29.108,45	-33.846	-36.256	-36.536	-36.820	-33.642
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-29.108,45	-33.846	-36.256	-36.536	-36.820	-33.642

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung**
150101 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-17.494,04	-15.440	-15.720	0	-15.870	-16.020	-16.180
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.640,65	-12.110	-12.330	0	-12.450	-12.570	-12.700
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.048,03	-970	-990	0	-1.000	-1.010	-1.020
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-2.805,36	-2.360	-2.400	0	-2.420	-2.440	-2.460
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.945,32	-6.100	-6.230	0	-6.360	-6.494	-6.656
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig. Bereich	-5.945,32	-6.100	-6.230	0	-6.360	-6.494	-6.656
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.350,32	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-1.350,32	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.466,89	-3.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-1.700
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-162,55	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.304,34	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.256,57	-28.740	-31.150	0	-31.430	-31.714	-28.536
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-26.256,57	-28.740	-31.150	0	-31.430	-31.714	-28.536

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 15.02.01

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe 15.02 Tourismus	
Produkt 15.02.01 Tourismus	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Dirk Möcking, Büro des Bürgermeisters	
Produktbeschreibung Förderung des Fremdenverkehrs durch <ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung bzw. Durchführung entsprechender Veranstaltungen • Erstellung von Informationen und Broschüren • Einrichtung/Unterhaltung eines Wohnmobilstellplatzes • Radtourismus Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Beteiligung an Veranstaltungen • Erstellung von Informationen und Broschüren • Allgemeine Förderung des Tourismus • Unterhaltung u. Verpachtung des Wohnmobilstellplatzes Aldekerk 	
Auftragsgrundlage Aufträge der Verwaltungsführung	
Zielgruppe(n) Erholungssuchende, Interessenverbände, Medien	
Ziele Präsentation im Internet	

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Tourismus**
150201 **Tourismus**

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.718,46	3.718	3.718	3.718	3.718	3.718
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	3.718,46	3.718	3.718	3.718	3.718	3.718
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.620,39	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
	44110000 Mieten und Pachten	390,29	800	800	800	800	800
	44210000 Erträge aus Verkauf	152,10	30	30	30	30	30
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.078,00	250	250	250	250	250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.338,85	4.798	4.798	4.798	4.798	4.798
11	- Personalaufwendungen	-20.497,43	-18.380	-15.720	-15.870	-16.020	-16.180
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.973,04	-14.420	-12.330	-12.450	-12.570	-12.700
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.228,15	-1.150	-990	-1.000	-1.010	-1.020
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-3.296,24	-2.810	-2.400	-2.420	-2.440	-2.460
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.783,72	-7.470	-7.570	-7.160	-7.258	-7.377
	52380000 Aufwand Ifd. Verwaltungstätigk. übrig.Be	-4.360,51	-4.470	-4.570	-4.660	-4.758	-4.877
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-2.423,21	-3.000	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.716,28	-5.520	-5.993	-7.305	-7.305	-6.920
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-384,82	-400	-420	-420	-420	-35
	57112009 Abschreibung unbebaute Grundstücke u. gr	0,00	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-4.885,27	-5.045	-5.573	-6.885	-6.885	-6.885
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-446,19	-74	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 15.02.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- 5 44110000 Pächtertrag für Wohnmobilstellplatz Aldekerk
- 13 52380000 Übernahme von Verlustanteilen „Tourismusförderung“ der WiFö Kreis Kleve GmbH
- 52418000 Ansatz für die Unterhaltung des Wohnmobilstellplatzes, der Wandertafeln etc.; in 2022 zusätzlicher Ansatz für neue Ausschilderung „KunstStrom“ (Neuansatz aus 2021)

Folgeseite

- 16 54310000 Jahresaufwand für touristische Veranstaltungen, Werbemaßnahmen etc.; Ansatzanpassung an aktuelle 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
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.703,91	-20.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-18.703,91	-20.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-51.701,34	-51.370	-52.283	-53.335	-53.583	-53.477
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.362,49	-46.571	-47.484	-48.537	-48.785	-48.679
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.362,49	-46.571	-47.484	-48.537	-48.785	-48.679
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-46.362,49	-46.571	-47.484	-48.537	-48.785	-48.679
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-181,39	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	=	Teilergebnis	-46.543,88	-51.571	-52.484	-53.537	-53.785	-53.679
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-46.543,88	-51.571	-52.484	-53.537	-53.785	-53.679

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Tourismus**
150201 **Tourismus**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.620,39	1.080	1.080	0	1.080	1.080	1.080
	64110000 Mieten und Pachten	390,29	800	800	0	800	800	800
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	152,10	30	30	0	30	30	30
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.078,00	250	250	0	250	250	250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.620,39	1.080	1.080	0	1.080	1.080	1.080
10	- Personalauszahlungen	-20.524,97	-18.380	-15.720	0	-15.870	-16.020	-16.180
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.000,58	-14.420	-12.330	0	-12.450	-12.570	-12.700
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.228,15	-1.150	-990	0	-1.000	-1.010	-1.020
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.296,24	-2.810	-2.400	0	-2.420	-2.440	-2.460
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.783,72	-7.470	-7.570	0	-7.160	-7.258	-7.377
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-4.360,51	-4.470	-4.570	0	-4.660	-4.758	-4.877
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-2.423,21	-3.000	-3.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.703,91	-20.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-18.703,91	-20.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.012,60	-45.850	-46.290	0	-46.030	-46.278	-46.557

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-44.392,21	-44.770	-45.210	0	-44.950	-45.198	-45.477
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.492,80	-15.000	-40.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.492,80	0	-25.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.099,02	0	0	0	0	0	0
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-2.099,02	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.591,82	-15.000	-40.000	0	0	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 15.02.01

<u>Nr.</u>	<u>Finanzkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>
108	78510000	Ansatz für den Neubau der Wanderschutzhütte „Loyendyck“ (Neuansatz aus 2021)
	78520000	Ansatz für neue Hütte (inkl. Pflasterung) auf dem Wohnmobilstellplatz Aldekerk

15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1502 **Tourismus**
 150201 **Tourismus**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000264: Investitionen Wohnmobilstellplatz Ak										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.492,80	0	-25.000	0	0	0	0	-4.195	-29.195
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.994	-7.994
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.492,80	0	-25.000	0	0	0	0	-12.189	-37.189
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.492,80	0	-25.000	0	0	0	0	-12.189	-37.189

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000273: Neubau "Schutzhütte Loyendyck"										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-16.960	-31.960
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-16.960	-31.960
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-16.960	-31.960

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.523	-1.523
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.099,02	0	0	0	0	0	0	-7.631	-7.631
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.099,02	0	0	0	0	0	0	-9.154	-9.154
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.099,02	0	0	0	0	0	0	-9.154	-9.154

Produktbeschreibung: 15.03.01

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe 15.03 Wirtschaftliche Beteiligungen	
Produkt 15.03.01 Wirtschaftliche Beteiligungen	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Christof Müller, Fachbereichsleiter 1	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> Betreuung der gemeindlichen Anteile an Unternehmen Leistungen <ul style="list-style-type: none"> Anteile an der KomLog (Gesellschaft für Kommunallogistik mbH) Anteile an der Gemeinnützigen Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft Geldern (GWS) Mitgliedsanteil an der Volksbank an der Niers <i>Beteiligung an der Windenergie (geplant)</i> 	
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe(n)	
Verwaltung, Einwohner/-innen	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> Durchführung von Ausschreibungen ab 15.000 € über die KomLog Förderung des sozialen Wohnungsbaus über die GWS Erzielung von Renditen aus wirtschaftlichen Beteiligungen 	

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1503 **Wirtschaftliche Beteiligungen**
150301 **Wirtschaftliche Beteiligungen**

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-624,70	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-624,70	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.420,91	-22.500	-22.500	-23.000	-23.000	-23.500
	52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-24.420,91	-22.500	-22.500	-23.000	-23.000	-23.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.045,61	-22.500	-22.500	-23.000	-23.000	-23.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.045,61	-22.500	-22.500	-23.000	-23.000	-23.500
19	+ Finanzerträge	580,05	585	585	585	585	585
	46510000 Gewinnanteile verb.Unternehmen/Beteiligu	576,68	580	580	580	580	580
	46910000 Sonstige Finanzerträge	3,37	5	5	5	5	5
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	580,05	585	585	585	585	585
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.465,56	-21.915	-21.915	-22.415	-22.415	-22.915
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 15.03.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|--|
| 13 | 52350000 | voraussichtlicher kommunaler Anteil an den Verwaltungskosten der KomLog GmbH |
| 19 | 46510000 | Gewinnausschüttung der GWS eG Geldern; aktuell 1% Dividende |
| | 46910000 | Dividende aus Mitgliedsanteilen Volksbank an der Niers eG |

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)	-24.465,56	-21.915	-21.915	-22.415	-22.415	-22.915
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-24.465,56	-21.915	-21.915	-22.415	-22.415	-22.915
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-24.465,56	-21.915	-21.915	-22.415	-22.415	-22.915

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1503 **Wirtschaftliche Beteiligungen**
150301 **Wirtschaftliche Beteiligungen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	580,05	585	585	0	585	585	585
	66510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen/Beteiligungen	576,68	580	580	0	580	580	580
	66910000 Sonstige Finanzerträge	3,37	5	5	0	5	5	5
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	580,05	585	585	0	585	585	585
10	- Personalauszahlungen	-553,26	0	0	0	0	0	0
	70110000 Bezüge Beamte	-553,26	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.420,91	-22.500	-22.500	0	-23.000	-23.000	-23.500
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-24.420,91	-22.500	-22.500	0	-23.000	-23.000	-23.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.974,17	-22.500	-22.500	0	-23.000	-23.000	-23.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-24.394,12	-21.915	-21.915	0	-22.415	-22.415	-22.915
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-550.000	0	0	0	0	0
	78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
	78686000 Gewährung v. Ausleihungen - inländ. Ber. so.Zug.	0,00	-500.000	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-550.000	0	0	0	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1503 **Wirtschaftliche Beteiligungen**
 150301 **Wirtschaftliche Beteiligungen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000200: Beteiligung (Ausleihung) Windenergie										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000336: Einbringung Kapitalrücklage KomLog										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

16 - Allgem. Finanzwirtschaft

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.105.418,24	13.298.500	14.020.100	14.524.500	15.100.800	15.632.000
	40110000 Sammelertragskonto GBA	0,00	0	0	0	0	0
	40110100 Grundsteuer A	176.858,80	170.000	188.500	190.700	191.800	191.800
	40120000 Grundsteuer B	1.717.470,41	1.715.000	1.865.100	1.867.300	1.870.500	1.872.700
	40130000 Gewerbesteuer	4.247.144,98	3.400.000	3.450.000	3.500.000	3.550.000	3.600.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.683.980,69	6.870.000	7.250.000	7.670.000	8.160.000	8.610.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	479.149,51	479.000	428.000	438.000	447.000	454.000
	40310000 Vergnügungssteuer	45.614,08	20.000	23.000	23.000	26.000	28.000
	40320000 Hundesteuer	77.795,75	77.500	105.500	105.500	105.500	105.500
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	677.404,02	567.000	710.000	730.000	750.000	770.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.120.285,10	2.206.673	2.761.064	2.751.003	2.913.371	3.062.579
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.662.484,00	1.930.000	2.470.000	2.400.000	2.500.000	2.600.000
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	109.308,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.fld.Zwecke vom Land	156.241,43	168.000	204.000	200.000	209.000	218.000
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	108.673	87.064	151.003	204.371	244.579
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	192.251,67	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	98.828,25	0	194.000	0	0	0
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	98.828,25	0	194.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.221,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45620000 Säumniszuschläge und sonstige Nebenforde	62.221,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.386.752,59	15.520.173	16.980.164	17.280.503	18.019.171	18.699.579
11	- Personalaufwendungen	-5.820,76	-4.660	-5.000	-5.060	-5.120	-5.180
	50110000 Bezüge Beamte	-5.820,76	-4.660	-5.000	-5.060	-5.120	-5.180
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-8.401.831,57	-8.401.600	-9.046.000	-9.366.900	-9.480.000	-9.653.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-340.885,57	-290.000	-294.000	-299.000	-303.000	-307.000

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	0,00	0	0	0	0	0
	53450000 Endabrechnung Einheitslastenbeteiligung	0,00	-23.200	0	0	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein	-4.687.946,97	-4.440.000	-4.690.000	-4.867.900	-4.926.500	-5.010.000
	53750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-3.227.963,96	-3.490.000	-3.905.000	-4.042.000	-4.091.500	-4.175.000
	53760000 Kreisumlage, Mehrbelastung ÖPNV	-58.403,54	-65.000	-60.000	-60.500	-61.000	-62.000
	53761000 Kreisumlage, Mehrbelastung Förderschule	-86.631,53	-93.400	-97.000	-97.500	-98.000	-99.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.439,00	-3.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55990000 Erstattungszinsen aus GewSt.-Veranlagung	-4.439,00	-3.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.412.091,33	-8.409.960	-9.052.000	-9.372.960	-9.486.120	-9.659.180
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.974.661,26	7.110.213	7.928.164	7.907.543	8.533.051	9.040.399
19	+ Finanzerträge	13.286,23	8.960	28.880	24.000	24.000	24.000
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	7.446,67	3.600	24.000	24.000	24.000	24.000
	46910000 Sonstige Finanzerträge	5.839,56	5.360	4.880	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-122.208,47	-105.000	-69.800	-52.400	-38.100	-27.400
	55170000 Zinsaufwand an Kreditinstitute	-122.208,47	-105.000	-69.800	-52.400	-38.100	-27.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-108.922,24	-96.040	-40.920	-28.400	-14.100	-3.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.865.739,02	7.014.173	7.887.244	7.879.143	8.518.951	9.036.999
23	+ Außerordentliche Erträge	566.019,31	810.000	714.000	728.000	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	566.019,31	810.000	714.000	728.000	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	566.019,31	810.000	714.000	728.000	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.431.758,33	7.824.173	8.601.244	8.607.143	8.518.951	9.036.999
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	8.431.758,33	7.824.173	8.601.244	8.607.143	8.518.951	9.036.999
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	8.431.758,33	7.824.173	8.601.244	8.607.143	8.518.951	9.036.999

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.908.634,36	13.298.500	14.020.100	0	14.524.500	15.100.800	15.632.000
	60110100 Grundsteuer A	176.028,27	170.000	188.500	0	190.700	191.800	191.800
	60120000 Grundsteuer B	1.725.216,92	1.715.000	1.865.100	0	1.867.300	1.870.500	1.872.700
	60130000 Gewerbesteuer	4.002.970,62	3.400.000	3.450.000	0	3.500.000	3.550.000	3.600.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.731.727,43	6.870.000	7.250.000	0	7.670.000	8.160.000	8.610.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	483.931,15	479.000	428.000	0	438.000	447.000	454.000
	60310000 Vergnügungssteuer	34.562,01	20.000	23.000	0	23.000	26.000	28.000
	60320000 Hundesteuer	76.793,94	77.500	105.500	0	105.500	105.500	105.500
	60510000 Leistungen n.d.Familienleistungsausgleich	677.404,02	567.000	710.000	0	730.000	750.000	770.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.120.285,10	2.098.000	2.674.000	0	2.600.000	2.709.000	2.818.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.662.484,00	1.930.000	2.470.000	0	2.400.000	2.500.000	2.600.000
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	109.308,00	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	156.241,43	168.000	204.000	0	200.000	209.000	218.000
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	192.251,67	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	98.828,25	0	194.000	0	0	0	0
	62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen	98.828,25	0	194.000	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	18.169,26	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	18.169,26	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.286,23	8.960	28.880	0	24.000	24.000	24.000
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	22.446,67	3.600	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	66910000 Sonstige Finanzerträge	5.839,56	5.360	4.880	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.174.203,20	15.420.460	16.921.980	0	17.153.500	17.838.800	18.479.000
10 -	Personalauszahlungen	-5.694,32	-4.660	-5.000	0	-5.060	-5.120	-5.180
	70110000 Bezüge Beamte	-5.694,32	-4.660	-5.000	0	-5.060	-5.120	-5.180
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-126.948,77	-108.700	-70.800	0	-53.400	-39.100	-28.400
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-122.547,77	-105.000	-69.800	0	-52.400	-38.100	-27.400
	75990000 Erstattungszinsen Gew.- Steuer	-4.401,00	-3.700	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Transferauszahlungen	-8.017.457,09	-8.401.600	-9.046.000	0	-9.366.900	-9.480.000	-9.653.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-354.647,60	-290.000	-294.000	0	-299.000	-303.000	-307.000
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-11.402,83	0	0	0	0	0	0
	73450000 Endabrechnung Einheitslastenbeteiligung	0,00	-23.200	0	0	0	0	0
	73740000 Kreisumlage allgemein	-4.445.946,97	-4.440.000	-4.690.000	0	-4.867.900	-4.926.500	-5.010.000
	73750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-3.071.663,96	-3.490.000	-3.905.000	0	-4.042.000	-4.091.500	-4.175.000
	73760000 Kreisumlage, Mehrbelastung ÖPNV	-57.564,20	-65.000	-60.000	0	-60.500	-61.000	-62.000
	73761000 Kreisumlage, Mehrbelastung Förderschule	-76.231,53	-93.400	-97.000	0	-97.500	-98.000	-99.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.150.100,18	-8.514.960	-9.121.800	0	-9.425.360	-9.524.220	-9.686.580
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.024.103,02	6.905.500	7.800.180	0	7.728.140	8.314.580	8.792.420
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.554.885,45	2.365.000	2.366.000	0	2.368.000	2.212.000	1.876.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	920.185,45	975.000	1.019.000	0	1.025.000	1.040.000	1.060.000
	68112000 Investitionszuweisung vom Land - Schulpauschale	300.000,00	300.000	320.000	0	325.000	330.000	330.000
	68113000 Investitionszuweisung v.Land-Sportstättenpauschale	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	68115000 Landeszuwendung integr. Handlungskonzept	274.700,00	1.030.000	967.000	0	958.000	782.000	426.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.554.885,45	2.365.000	2.366.000	0	2.368.000	2.212.000	1.876.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-250.000,00	-125.000	-1.250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78450000 Ausz Erwerb von Kapitalmarktpapieren	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0
	78464000 Ausz Erwerb von Geldmarktpapieren sons.öf.Ber.	-250.000,00	-125.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-250.000,00	-125.000	-1.250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	102.637,00	0	0	0	0	0	0
	69270000 Kreditaufnahme f. Investitionen, Kreditinstitute	52.637,00	0	0	0	0	0	0
	69370000 Aufn.v.Krediten zur Liquiditätssicherung KredInst	50.000,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-520.881,31	-838.000	-528.700	0	-343.000	-380.000	-504.900
	79270500 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinst	-520.881,31	-838.000	-528.700	0	-343.000	-380.000	-504.900
116	= Saldo	-418.244,31	-838.000	-528.700	0	-343.000	-380.000	-504.900

Produktbeschreibung: 16.01.01

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Externes Produkt: Serviceprodukt: Steuerungsprodukt: X
Produktverantwortlicher: Christof Müller, Fachbereichsleiter 1	
Produktbeschreibung: <ul style="list-style-type: none"> Allgemeine Finanzleistungen wie Gemeindesteuern, Steueranteile, Zuweisungen und Umlagen zur Finanzierung des Gesamthaushalts Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> Veranschlagung und Abwicklung der allgemeinen Finanzmittel an die Gemeinde sowie an Dritte 	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe(n) Politik, Fachbereiche, Einwohner/-innen, Vereine, Organisationen, Unternehmen	
Ziele Bereitstellung erforderlicher Finanzmittel zur Erreichung der Ziele anderer Produkte	

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160101 **Steuern,allgem. Zuweisungen u. Umlagen**

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	14.105.418,24	13.298.500	14.020.100	14.524.500	15.100.800	15.632.000
	40110000 Sammelertragskonto GBA	0,00	0	0	0	0	0
	40110100 Grundsteuer A	176.858,80	170.000	188.500	190.700	191.800	191.800
	40120000 Grundsteuer B	1.717.470,41	1.715.000	1.865.100	1.867.300	1.870.500	1.872.700
	40130000 Gewerbesteuer	4.247.144,98	3.400.000	3.450.000	3.500.000	3.550.000	3.600.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.683.980,69	6.870.000	7.250.000	7.670.000	8.160.000	8.610.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	479.149,51	479.000	428.000	438.000	447.000	454.000
	40310000 Vergnügungssteuer	45.614,08	20.000	23.000	23.000	26.000	28.000
	40320000 Hundesteuer	77.795,75	77.500	105.500	105.500	105.500	105.500
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	677.404,02	567.000	710.000	730.000	750.000	770.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.120.285,10	2.206.673	2.761.064	2.751.003	2.913.371	3.062.579
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.662.484,00	1.930.000	2.470.000	2.400.000	2.500.000	2.600.000
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	109.308,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	156.241,43	168.000	204.000	200.000	209.000	218.000
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	108.673	87.064	151.003	204.371	244.579
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	192.251,67	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	98.828,25	0	194.000	0	0	0
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	98.828,25	0	194.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.221,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45620000 Säumniszuschläge und sonstige Nebenforde	62.221,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.386.752,59	15.520.173	16.980.164	17.280.503	18.019.171	18.699.579
11	- Personalaufwendungen	-2.910,38	-2.330	-2.500	-2.530	-2.560	-2.590
	50110000 Bezüge Beamte	-2.910,38	-2.330	-2.500	-2.530	-2.560	-2.590
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 16.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|---|----------|---|
| 1 | 40110100 | voraussichtliche Erträge „Grundsteuer A“ bei einem Hebesatz von 274% (vorher 250%) |
| | 40120000 | voraussichtliche Erträge „Grundsteuer B“ bei einem Hebesatz von 479% (vorher 443%) |
| | 40130000 | voraussichtliche Gewerbesteuererträge bei einem Hebesatz von 411% (unverändert); |
| | 40210000 | 2022 geschätztes Steueraufkommen unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten von 9,065 Mrd. x 0,0007999 = 7.250.000 €;
2023 bis 2025 prognostizierte Steigerung lt. Orientierungsdaten (5,9% / 6,3% / 5,6%) |
| | 40220000 | 2022 geschätztes Steueraufkommen unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten von 1,809 Mrd. x 0,000236687 = 428.000 €;
2023 bis 2025 prognostizierte Steigerung lt. Orientierungsdaten (2,5% / 1,9% / 1,7%) |
| | 40310000 | nach Auslauf der Corona-Pandemie ist mit einem Anstieg der Vergnügungssteuer zu rechnen; aktuell sind beide Spielhallen im Gemeindegebiet verpachtet. |
| | 40320000 | Hundesteueranhebung i.R.d. Neufassung der Hundesteuersatzung zum 1.1.2022 |
| | 40510000 | 2022 geschätzte Kompensationsleistung Familienlastenausgleich unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten von 900 Mio. x 0,0007999 sowie einer möglichen Rückerstattung für 2020 i.H.v. 10.000 € = 710.000 €;
2023 bis 2025 prognostizierte Steigerung lt. Orientierungsdaten (3,3% / 2,2% / 2,6%) |
| 2 | 41110000 | Schlüsselzuweisungen gemäß Prognoserechnung zum GFG 2022 |
| | 41410000 | „Aufwands- und Unterhaltungspauschale“ gemäß Prognoserechnung zum GFG 2022 |
| 3 | 42910000 | Erstattungsbetrag aus Endabrechnung der Jugendamtsumlage 2020 |
| 7 | 45620000 | Nachforderungszinsen zur Gewerbesteuer; Ansatzminderung aufgrund der Verfassungswidrigkeit der bisherigen gesetzlichen Zinsregelung lt. Abgabenordnung |

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-8.401.831,57	-8.401.600	-9.046.000	-9.366.900	-9.480.000	-9.653.000
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-340.885,57	-290.000	-294.000	-299.000	-303.000	-307.000
		53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	0,00	0	0	0	0	0
		53450000 Endabrechnung Einheitslastenbeteiligung	0,00	-23.200	0	0	0	0
		53740000 Kreisumlage allgemein	-4.687.946,97	-4.440.000	-4.690.000	-4.867.900	-4.926.500	-5.010.000
		53750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-3.227.963,96	-3.490.000	-3.905.000	-4.042.000	-4.091.500	-4.175.000
		53760000 Kreisumlage, Mehrbelastung ÖPNV	-58.403,54	-65.000	-60.000	-60.500	-61.000	-62.000
		53761000 Kreisumlage, Mehrbelastung Förderschule	-86.631,53	-93.400	-97.000	-97.500	-98.000	-99.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.439,00	-3.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		55990000 Erstattungszinsen aus GewSt.-Veranlagung	-4.439,00	-3.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.409.180,95	-8.407.630	-9.049.500	-9.370.430	-9.483.560	-9.656.590
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.977.571,64	7.112.543	7.930.664	7.910.073	8.535.611	9.042.989
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.977.571,64	7.112.543	7.930.664	7.910.073	8.535.611	9.042.989
23	+	Außerordentliche Erträge	566.019,31	810.000	714.000	728.000	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	566.019,31	810.000	714.000	728.000	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	566.019,31	810.000	714.000	728.000	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.543.590,95	7.922.543	8.644.664	8.638.073	8.535.611	9.042.989
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	8.543.590,95	7.922.543	8.644.664	8.638.073	8.535.611	9.042.989
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	8.543.590,95	7.922.543	8.644.664	8.638.073	8.535.611	9.042.989

Ergebnishaushalt - Produkt 16.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

15	53410000	Gewerbsteuerumlage: voraussichtliches Gewerbesteueraufkommen = 3.450.000 € Grundbetrag: 3.450.000 € : 411 x 100 839.416 € davon 35 % (wie 2021) 293.796 €	rd. 294.000 €
	53450000	im Jahr 2021 erfolgte die letztmalige Endabrechnung der Einheitslasten (aus 2019)	
	53740000	Allgemeine Kreisumlage: Umlagegrundlage gem. Prognoserechnung GFG 2022 = 16.247.594 € (Vj. 15,377 Mio. €) 16,248 Mio. € x 28,86% Hebesatz (Vj. 28,86%) =	rd. 4.690.000 €
	53750000	Jugendamtsumlage: 16,248 Mio. € x 24,02% Hebesatz (Vj. 22,67%) =	rd. 3.905.000 €
	53760000	voraussichtliche Mehrbelastung ÖPNV (Anpassung an aktuelle Entwicklung)	
	53761000	voraussichtliche Mehrbelastung Förderschulen (Anpassung an aktuelle Entwicklung)	
16	55990000	Ansatz Erstattungsinsen aus GewSt.-Veranlagung; Ansatzminderung aufgrund gesetzlicher Änderung (vgl. Sachkonto 45620000)	
23	49110000	aufgrund eines Gesetzesentwurf zum NKF-CIG soll die Isolierung der Corona-bedingten Mindererträge auch für das Planjahr 2022 fortgeführt werden (Basisjahr der Prognoserechnung ist das Jahr 2020); danach sind die Mindererträge (Einkommensteueranteile, Vergnügungssteuer und Familienlastenausgleich) als außerplanmäßige Erträge einzuplanen und i.R.d. Jahresabschlusserstellung zu bilanzieren. Dieser Bilanzposten wird voraussichtlich ab dem Jahr 2025 erfolgswirksam abgeschrieben. Für das Jahr 2022 ergeben sich voraussichtliche Mindererträge i.H.v. insgesamt 714.000 €. Für das Jahr 2023 werden Mindererträge i.H.v. 728.000 € prognostiziert.	

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160101 **Steuern,allgemeine Zuweisungen u.Umlagen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.908.634,36	13.298.500	14.020.100	0	14.524.500	15.100.800	15.632.000
	60110100 Grundsteuer A	176.028,27	170.000	188.500	0	190.700	191.800	191.800
	60120000 Grundsteuer B	1.725.216,92	1.715.000	1.865.100	0	1.867.300	1.870.500	1.872.700
	60130000 Gewerbesteuer	4.002.970,62	3.400.000	3.450.000	0	3.500.000	3.550.000	3.600.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.731.727,43	6.870.000	7.250.000	0	7.670.000	8.160.000	8.610.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	483.931,15	479.000	428.000	0	438.000	447.000	454.000
	60310000 Vergnügungssteuer	34.562,01	20.000	23.000	0	23.000	26.000	28.000
	60320000 Hundesteuer	76.793,94	77.500	105.500	0	105.500	105.500	105.500
	60510000 Leistungen n.d.Familienleistungsausgleich	677.404,02	567.000	710.000	0	730.000	750.000	770.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.120.285,10	2.098.000	2.674.000	0	2.600.000	2.709.000	2.818.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.662.484,00	1.930.000	2.470.000	0	2.400.000	2.500.000	2.600.000
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	109.308,00	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	156.241,43	168.000	204.000	0	200.000	209.000	218.000
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	192.251,67	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	98.828,25	0	194.000	0	0	0	0
	62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen	98.828,25	0	194.000	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	18.169,26	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	18.169,26	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.145.916,97	15.411.500	16.893.100	0	17.129.500	17.814.800	18.455.000
10 -	Personalauszahlungen	-2.847,16	-2.330	-2.500	0	-2.530	-2.560	-2.590
	70110000 Bezüge Beamte	-2.847,16	-2.330	-2.500	0	-2.530	-2.560	-2.590
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.401,00	-3.700	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	75990000 Erstattungsinsen Gew.- Steuer	-4.401,00	-3.700	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Transferauszahlungen	-8.017.457,09	-8.401.600	-9.046.000	0	-9.366.900	-9.480.000	-9.653.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-354.647,60	-290.000	-294.000	0	-299.000	-303.000	-307.000
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-11.402,83	0	0	0	0	0	0
	73450000 Endabrechnung Einheitslastenbeteiligung	0,00	-23.200	0	0	0	0	0
	73740000 Kreisumlage allgemein	-4.445.946,97	-4.440.000	-4.690.000	0	-4.867.900	-4.926.500	-5.010.000
	73750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-3.071.663,96	-3.490.000	-3.905.000	0	-4.042.000	-4.091.500	-4.175.000
	73760000 Kreisumlage, Mehrbelastung ÖPNV	-57.564,20	-65.000	-60.000	0	-60.500	-61.000	-62.000
	73761000 Kreisumlage, Mehrbelastung Förderschule	-76.231,53	-93.400	-97.000	0	-97.500	-98.000	-99.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.024.705,25	-8.407.630	-9.049.500	0	-9.370.430	-9.483.560	-9.656.590
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.121.211,72	7.003.870	7.843.600	0	7.759.070	8.331.240	8.798.410
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.554.885,45	2.365.000	2.366.000	0	2.368.000	2.212.000	1.876.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	920.185,45	975.000	1.019.000	0	1.025.000	1.040.000	1.060.000
	68112000 Investitionszuweisung vom Land - Schulpauschale	300.000,00	300.000	320.000	0	325.000	330.000	330.000
	68113000 Investitionszuweisung v.Land-Sportstättenpauschale	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	68115000 Landeszuwendung integr. Handlungskonzept	274.700,00	1.030.000	967.000	0	958.000	782.000	426.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.554.885,45	2.365.000	2.366.000	0	2.368.000	2.212.000	1.876.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 16.01.01

Nr. Finanzkonto Erläuterungen

101 68110000 Investitionspauschale gemäß Modellrechnung zum GFG 2022

68112000/ Schul- und Sportstättenpauschalen (Sockelbeträge) gemäß Modellrechnung zum GFG
68113000 2022

68115000 voraussichtliche Zuwendungen des Landes für Investitionsmaßnahmen des integrierten
Handlungskonzeptes; prozentuale Auszahlung in den Jahren 2022 bis 2025
(ca. 30% in 2022, 30% in 2023, 25% in 2024 und 15% in 2025)

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Steuern,allgemeine Zuweisungen u.Umlagen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000063: Investitionspauschale des Landes										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	920.185,45	975.000	1.019.000	0	1.025.000	1.040.000	1.060.000	8.710.718	12.854.718
6	= Summe (investive Einzahlungen)	920.185,45	975.000	1.019.000	0	1.025.000	1.040.000	1.060.000	8.710.718	12.854.718
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	920.185,45	975.000	1.019.000	0	1.025.000	1.040.000	1.060.000	8.710.718	12.854.718

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000064: Schul-/Bildungspauschale d. Landes										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	300.000	320.000	0	325.000	330.000	330.000	3.000.000	4.305.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	300.000,00	300.000	320.000	0	325.000	330.000	330.000	3.000.000	4.305.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	300.000,00	300.000	320.000	0	325.000	330.000	330.000	3.000.000	4.305.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000065: Sportstättenpauschale d. Landes										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	600.000	840.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	600.000	840.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	600.000	840.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000318: Investive Landeszuwendungen IHK										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	274.700,00	1.030.000	967.000	0	958.000	782.000	426.000	1.339.400	4.472.400
6	= Summe (investive Einzahlungen)	274.700,00	1.030.000	967.000	0	958.000	782.000	426.000	1.339.400	4.472.400
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	274.700,00	1.030.000	967.000	0	958.000	782.000	426.000	1.339.400	4.472.400

Produktbeschreibung: 16.01.02

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Externes Produkt: Serviceprodukt: Steuerungsprodukt: X
Produktverantwortlicher: Christof Müller, Fachbereichsleiter 1	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Erfassung und Verwaltung des Vermögens und der Schulden der Gemeinde • Verwaltung von Bürgschaften und Gewährverträgen und anderen Sicherheiten • Verwaltung der liquiden Mittel und der Finanzanlagen • Aufnahme und Verwaltung von Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung 	
Leistungen	
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, Haushaltsplan	
Zielgruppe(n) Rat und Ausschüsse, Verwaltung	
Ziele Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Finanzmittel, Erhaltung des Eigenkapitals	

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
 1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
 160102 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.910,38	-2.330	-2.500	-2.530	-2.560	-2.590
	50110000 Bezüge Beamte	-2.910,38	-2.330	-2.500	-2.530	-2.560	-2.590
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.910,38	-2.330	-2.500	-2.530	-2.560	-2.590
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.910,38	-2.330	-2.500	-2.530	-2.560	-2.590
19	+ Finanzerträge	13.286,23	8.960	28.880	24.000	24.000	24.000
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	7.446,67	3.600	24.000	24.000	24.000	24.000
	46910000 Sonstige Finanzerträge	5.839,56	5.360	4.880	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-122.208,47	-105.000	-69.800	-52.400	-38.100	-27.400
	55170000 Zinsaufwand an Kreditinstitute	-122.208,47	-105.000	-69.800	-52.400	-38.100	-27.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-108.922,24	-96.040	-40.920	-28.400	-14.100	-3.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-111.832,62	-98.370	-43.420	-30.930	-16.660	-5.990
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-111.832,62	-98.370	-43.420	-30.930	-16.660	-5.990

Ergebnishaushalt - Produkt 16.01.02

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|--|
| 19 | 46170000 | Zinserträge aus einem Nachrangdarlehen zum Windenergieausbau |
| | 46910000 | Erträge (Provision) aus der Übernahme einer Kreditbürgschaft, die voraussichtlich im Jahr 2022 endet |
| 20 | 55170000 | Zinsaufwand für langfristige Kreditverbindlichkeiten |

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	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-111.832,62	-98.370	-43.420	-30.930	-16.660	-5.990
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-111.832,62	-98.370	-43.420	-30.930	-16.660	-5.990

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160102 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.286,23	8.960	28.880	0	24.000	24.000	24.000
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	22.446,67	3.600	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	66910000 Sonstige Finanzerträge	5.839,56	5.360	4.880	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.286,23	8.960	28.880	0	24.000	24.000	24.000
10	- Personalauszahlungen	-2.847,16	-2.330	-2.500	0	-2.530	-2.560	-2.590
	70110000 Bezüge Beamte	-2.847,16	-2.330	-2.500	0	-2.530	-2.560	-2.590
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-122.547,77	-105.000	-69.800	0	-52.400	-38.100	-27.400
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-122.547,77	-105.000	-69.800	0	-52.400	-38.100	-27.400
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.394,93	-107.330	-72.300	0	-54.930	-40.660	-29.990
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-97.108,70	-98.370	-43.420	0	-30.930	-16.660	-5.990
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-250.000,00	-125.000	-1.250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
	78450000 Ausz Erwerb von Kapitalmarktpapieren	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0
	78464000 Ausz Erwerb von Geldmarktpapieren sons.öf.Ber.	-250.000,00	-125.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-250.000,00	-125.000	-1.250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	102.637,00	0	0	0	0	0	0
	69270000 Kreditaufnahme f. Investitionen, Kreditinstitute	52.637,00	0	0	0	0	0	0
	69370000 Aufn.v.Krediten zur Liquiditätssicherung KredInst	50.000,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-520.881,31	-838.000	-528.700	0	-343.000	-380.000	-504.900
	79270500 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinst	-520.881,31	-838.000	-528.700	0	-343.000	-380.000	-504.900
116	= Saldo	-418.244,31	-838.000	-528.700	0	-343.000	-380.000	-504.900

Finanzhaushalt - Produkt 16.01.02

<u>Nr.</u>	<u>Finanzkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>
110	78450000	Erwerb von Kapitalmarktpapieren (nachhaltiger Kommunalmixfonds)
	78464000	Erwerb von Pensionsfondsanteilen bei der Rheinischen Versorgungskasse zur Abdeckung der künftigen Pensionslasten (Liquiditätsabsicherung); in 2021 Corona-bedingt um 50% gemindert
115	79270500	Tilgung der langfristigen Darlehensverbindlichkeiten; 2021 und 2022 erhöhte Tilgungsleistungen aufgrund der Beendigung der Vertragslaufzeiten einzelner Darlehen

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

1601

Allgemeine Finanzwirtschaft

160102

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000031: Erwerb von Pensionsfondsanteilen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-250.000,00	-125.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-1.375.000	-2.375.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-250.000,00	-125.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-1.375.000	-2.375.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-250.000,00	-125.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-1.375.000	-2.375.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000354: Erwerb v. Wertpapieren (Kommunalfonds)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000

Übersicht Sonderbudgets

Übersicht

über die gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO gebildeten Sonderbudgets

Budget: 1001		Produkt: 02.05.01 - Brandschutz		
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2021 * Euro	Ergebnis 2020 Euro
5251 1000	Haltung von Fahrzeugen - Budget	25.000	25.000	36.117
5255 1000	Unterhaltung d. sonst. beweglichen Vermögens - Budget	30.000	21.000	44.399
5255 2000	Ersatzbeschaffung Schutzkleidung - Budget	32.000	10.000	18.833
5281 1000	sonstige Sachleistungen - Budget	1.800	1.800	442
5412 1000	besondere Aufwendungen f. Beschäftigte - Budget	10.000	5.000	2.409
5431 1000	Geschäftsaufwendungen - Budget	7.000	7.000	6.297
Gesamtbudget:		105.800	69.800	108.497

Planansatz 2020:	110.300
zzgl. Haushaltsreste aus 2019:	<u>33.049</u>
Gesamtbudget 2020:	143.349
abzgl. Ergebnis 2020:	<u>108.497</u>
Haushaltsreste für 2021:	34.852

* Wegen hoher Haushaltsreste (Grund: nicht beschaffte Schutzkleidung) erfolgte im Jahre 2021 eine einmalige Ansatzkürzung

Budget: 1002		Produkt: 03.01.01 - Grundschule Aldekerk		
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022 * Euro	Ansatz 2021 * Euro	Ergebnis 2020 Euro
5255 1000	Unterhaltung d. sonst. beweglichen Vermögens - Budget	4.950	4.950	3.448
5271 1000	Lernmittel - Budget	7.500	6.400	8.290
5281 1000	sonstige Sachleistungen - Budget	8.470	8.470	9.019
5291 1000	Aufwendungen f. besondere Dienstleistungen - Budget	4.950	4.950	3.788
5431 1000	Geschäftsaufwendungen - Budget	1.760	1.650	2.442
Gesamtbudget:		27.630	26.420	26.987

Planansatz 2020:	23.000
zzgl. Haushaltsreste aus 2019:	0
zzgl. überplanmäßige Mittel 2020:	<u>3.987</u>
Gesamtbudget 2020:	26.987
abzgl. Ergebnis 2020:	<u>26.987</u>
Haushaltsreste für 2021:	0

* Ab dem Jahr 2016 wurde je Grundschüler (Stand: 15.10. des Vorjahres) ein Budget von 100 € zur Verfügung gestellt. Zum 1.1.2021 wurde der Betrag auf 110 € je Schüler angehoben:

Budget 2020: 210 Schüler (Stand: 15.10.19) x 100 € = 21.000 € + 2.000 € **

Budget 2021: 222 Schüler (Stand: 15.10.20) x 110 € = 24.420 € + 2.000 € **

Budget 2022: 233 Schüler (Stand: 15.10.21) x 110 € = **25.630 € + 2.000 € ****

** (Aufstockung um investives Budget für den Erwerb v. Anlagegüter <800 € netto)

Budget: 1003		Produkt: 03.01.02 - Grundschule Nieukerk		
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022 * Euro	Ansatz 2021 * Euro	Ergebnis 2020 Euro
5255 1000	Unterhaltung d. sonst. beweglichen Vermögens - Budget *	6.000	6.000	647
5271 1000	Lernmittel - Budget	6.850	6.600	12.252
5281 1000	sonstige Sachleistungen - Budget	8.400	7.550	13.948
5291 1000	Aufwendungen f. besondere Dienstleistungen - Budget	2.750	2.750	1.836
5431 1000	Geschäftsaufwendungen - Budget	1.540	1.540	1.666
Gesamtbudget:		25.540	24.440	30.348

* Ab dem Jahr 2016 wurde je Grundschüler (Stand: 15.10. des Vorjahres) ein Budget von 100 € zur Verfügung gestellt. Zum 1.1.2021 wurde der Betrag auf 110 € je Schüler angehoben:

Budget 2020: 213 Schüler (Stand: 15.10.19) x 100 € = 21.300 € + 2.000 € *

Budget 2021: 204 Schüler (Stand: 15.10.20) x **110 €** = 22.440 € + 2.000 € *

Budget 2022: 214 Schüler (Stand: 15.10.21) x **110 €** = 23.540 € + 2.000 € *

*(Aufstockung um investives Budget für den Erwerb v. Anlagegüter <800 € netto)

Planansatz 2020:	23.300
zzgl. Haushaltsreste aus 2019:	7.412
zzgl. unechte Deckung 2020:	<u>462</u>
Gesamtbudget 2020:	31.174
abzgl. Ergebnis 2020:	<u>30.348</u>
Haushaltsreste für 2021:	826

Übersicht

über die gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO gebildeten Sonderbudgets

Budget: 1006		Produkt: 03.01.05 - Gesamtschule Aldekerk		
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro
5271 1000	Lernmittel - Budget	28.000	20.000	21.617
5281 1000	sonstige Sachleistungen - Budget	6.530	8.100	9.339
5291 1000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Budget	10.000	10.000	4.639
5431 1000	Geschäftsaufwendungen - Budget	15.000	15.000	15.598
Gesamtbudget:		59.530	53.100	51.193



* Seit 2019 sind alle Jahrgangsstufen mindestens 3-zügig belegt. Aufgrund der Erfahrungswerte aus den Ergebnissen der Vorjahre wird die Budgetregelung von 110 € je Schüler erstmals für das Haushaltsjahr 2022 angewandt.

Planansatz 2020:	78.200
zzgl. Haushaltsreste aus 2019:	<u>10.769</u>
Gesamtbudget 2020:	88.969
abzgl. Ergebnis 2020:	<u>51.193</u>
Haushaltsreste für 2021:	37.776

Budget 2022: 523 Schüler (Stand: 15.10.21) x **110 €** = 57.530 € + 2.000 € *

*(Aufstockung um investives Budget für den Erwerb v. Anlagegüter <800 € netto)

Budget: 1005		Produkt: 06.01.02 - Jugendbeg.Stätte		
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ergebnis 2020 * Euro
5255 1000	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens - Budget	800	800	0
5412 1000	besondere Aufwendungen f. Beschäftigte - Budget	300	300	0
5413 1000	Aus- und Fortbildung, Umschulung - Budget	300	300	0
5421 1000	Aufwendungen f. ehrenamtl. u sonst. Tätigkeiten - Budget	200	200	0
5431 1000	Geschäftsaufwendungen - Budget	4.500	4.500	1.418
Gesamtbudget:		6.100	6.100	1.418

* Bedingt durch die Corona-Pandemie war die Jugendbegegnungsstätte im Jahr 2020 überwiegend geschlossen.

Personalkosten-Budget

Budget: 2001		Produkte: 01.01.01 bis 16.01.02		
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro
50110000	Bezüge Beamte	731.670	631.790	650.443
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	3.071.260	3.024.940	2.869.326
50220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	241.010	237.180	219.072
50320000	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	587.410	578.050	574.328
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	134.250	115.000	96.092
51210000	Umlage zur Versorgungskasse	450.000	418.000	378.278
Gesamtbudget:		5.215.600	5.004.960	4.787.539

Übersicht

über die gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO gebildeten Sonderbudgets

Sachkosten-Budget (zentrale Dienste)

Budget: 2002		Produkt: 01.04.01 - zentrale Dienste		
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro
5215 0000	Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	373.000	550.000	13.996
5241 0000	Bewirtschaftung der Grundstücke	95.000	90.000	82.033
5241 8000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	35.000	24.000	37.984
5251 0000	Haltung von Fahrzeugen	7.500	7.500	9.206
5255 0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.000	4.000	7.288
5291 0000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	150	300	86
5412 0000	besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	2.000	260
5422 0000	Mieten und Pachten	69.000	69.000	38.964
5423 0000	Leasingaufwand	6.600	6.600	7.363
5431 0000	Geschäftsaufwendungen	100.000	90.000	129.819
5431 0500	Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge	15.600	13.000	13.945
5446 0000	Versicherungen	95.000	95.000	91.261
	Gesamtbudget:	801.850	951.400	432.204

Stellenpläne

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	1		1	1	
Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt						
Gemeindeoberverwaltungsrat	A 14	1		1	1	Allg. Vertreter des Bürgermeisters
Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt						
Verwaltungsrat	A 13	0		0	0	
Amtsrat	A 12	3		3	2	davon 1 Stelle Elternzeit
Amtmann	A 11	1		0	1	
Oberinspektor	A 10	6,5		4,5	4,5	
Inspektor	A 9	0		0	0	
Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt						
Amtsinspektor	A 9	1		1	1	
Hauptsekretär	A 8					
Obersekretär	A 7					
Sekretär	A 6					
Insgesamt:		13,5		10,5	10,5	davon 1 Stelle Elternzeit

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
13	0,00	2	0	
12	2,00	0	2	
11	3,00	4	3	davon 1 Stelle Techniker Wasserwerk
10	6,00	5	4	
9 c	4,41	6,82	4,41	
9 b	6,46	7,05	6,05	davon 1 Stelle Elternzeit
9 a	4,00	5	4	
8	1,79	2,38	2,38	
7	3,23	3,23	3,23	
6	21,82	21,52	21,52	davon 1 Stelle Elternzeit
5	3,00	2	2	
4	0,87	0,87	0,87	
3				
2	3,90	3,67	3,67	
Insgesamt:	60,49	63,54	57,13	davon 2 Stellen Elternzeit

Erläuterungen zum Stellenplan für den Haushaltsplan 2022

Beamte

Besoldungsgruppe A 11

(Produktbereich 02 Ordnung / Sicherheit) Anhebung einer Stelle von bisher A 10

Besoldungsgruppe A 10

(Produktbereich 01 Innere Verwaltung) Umwandlung von einer Stelle (Stellenplan 2021 bisher tariflich Beschäftigte)

(Produktbereich 01 Innere Verwaltung) Schaffung einer Stelle (Übernahme nach Ausbildung)

(Produktbereich 02 Ordnung / Sicherheit) Umwandlung von einer Stelle (Stellenplan 2021 bisher tariflich Beschäftigte)

(Produktbereich 02 Ordnung / Sicherheit) Umwandlung einer Stelle nach A 11

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe 13

(Produktbereich 02 Ordnung / Sicherheit u.a.) Umwandlung einer Stelle nach EG 12

(Produktbereich 09 räumliche Planung und Entwicklung u.a.) Umwandlung einer Stelle nach EG 12

Entgeltgruppe 12

(Produktbereich 02 Ordnung / Sicherheit u.a.) Umwandlung einer Stelle von EG 13

(Produktbereich 09 räumliche Planung und Entwicklung u.a.) Umwandlung einer Stelle von EG 13

Entgeltgruppe 11

(Produktbereich 14 Umweltschutz) Wegfall einer Stelle

Entgeltgruppe 10

(Produktbereich 10 Bauen und Wohnen) Anhebung einer Stelle von bisher EG 9a

Entgeltgruppe 9c

(Produktbereich 01 Innere Verwaltung) Umwandlung in eine Beamtenstelle A 10

(Produktbereich 05 Soziale Leistungen) Umwandlung einer Stelle nach EG 9b lt. Ergebnis Stellenbewertung

(Produktbereich 05 Soziale Leistungen) Umwandlung einer Stelle nach EG 9b lt. Ergebnis Stellenbewertung

Entgeltgruppe 9 b

(Produktbereich 01 Innere Verwaltung) - nur nachrichtlich: eine Stelle Elternzeit

(Produktbereich 02 Ordnung / Sicherheit) Umwandlung in eine Beamtenstelle A 10

(Produktbereich 05 Soziale Leistungen) Umwandlung einer Stelle von EG 9c lt. Ergebnis Stellenbewertung

(Produktbereich 05 Soziale Leistungen) Umwandlung einer Stelle von EG 9c lt. Ergebnis Stellenbewertung

(Produktbereich 10 Bauen und Wohnen u.a.) Umwandlung in eine Beamtenstelle A 10

Entgeltgruppe 9 a

(Produktbereich 01 Innere Verwaltung) Umwandlung einer Stelle nach EG 10

Entgeltgruppe 8

(Produktbereich 01 Innere Verwaltung) Reduzierung Std.-zahl von Vollzeit auf Teilzeit

Entgeltgruppe 6

(Produktbereich 01 Innere Verwaltung) Erhöhung der Std.-zahl

(Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben) Erhöhung der Std.-zahl

(Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben) - nur nachrichtlich: eine Stelle Elternzeit

Entgeltgruppe 5

(Produktbereich 01 Innere Verwaltung) Übernahme einer Auszubildenden

Entgeltgruppe 2

(Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben) Erhöhung der Std.-zahlen

Ausbildungskräfte

- Einstellung eines Auszubildenden (Verwaltungswirt) als tarifl. Beschäftigter ab 01.08.2022

- Einstellung eines Auszubildenden (Landschaftsgärtner) ab 01.08.2022

Stellenübersicht
 Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 - Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte B 3	Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt A 15 - A 13	Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt A 13 - A 9	Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt A 9 - A 6	Erläuterungen
Produktbereich 01	Innere Verwaltung	1	0,92	5,00		Allg. Vertreter des Bürgermeisters
Produktbereich 02	Ordnung / Sicherheit			1,50		
Produktbereich 03	Schulträgeraufgaben					
Produktbereich 04	Kultur und Wissenschaft			0,05		
Produktbereich 05	Soziale Leistungen			3,70		
Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			0,10	0,20	
Produktbereich 07	Gesundheitsdienste					
Produktbereich 08	Sportförderung			0,15		
Produktbereich 09	Räuml.Planung und Entwicklung				0,05	
Produktbereich 10	Bauen und Wohnen				0,65	
Produktbereich 11	Ver- und Entsorgung					
Produktbereich 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				0,05	
Produktbereich 13	Natur- und Landschaftspflege				0,05	
Produktbereich 14	Umweltschutz					
Produktbereich 15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktbereich 16	Allgemeine Finanzwirtschaft		0,08			
Insgesamt:		1	1,00	10,50	1	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen															
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2		
Produktbereich 01	Innere Verwaltung	0,00	0,38	1,13	2,90	0,77	2,28	1,00	0,49	2	13,34	2	0,87		1,36		
Produktbereich 02	Ordnung / Sicherheit	0,00	0,88		1,10		0	1,00	0,80	0,51	3,22				0,27		
Produktbereich 03	Schulträgeraufgaben	0,00	0,18							0,72	2,62	1			1,91		
Produktbereich 04	Kultur und Wissenschaft										0,03						
Produktbereich 05	Soziale Leistungen	0,00	0,07			3,00	3,18	1	0,10		1,00						
Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,01					1	0,38		0,65				0,36		
Produktbereich 07	Gesundheitsdienste																
Produktbereich 08	Sportförderung	0,00	0,04														
Produktbereich 09	Räuml. Planung und Entwicklung	0,00	0,25	0,15			0,52										
Produktbereich 10	Bauen und Wohnen	0,00	0,11	1,20	2,00		0,48				0,95						
Produktbereich 11	Ver- und Entsorgung																
Produktbereich 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,06	0,35													
Produktbereich 13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,02	0,12													
Produktbereich 14	Umweltschutz			0,05													
Produktbereich 15	Wirtschaft und Tourismus					0,64			0,02								
Produktbereich 16	Allgemeine Finanzwirtschaft																
Insgesamt:		0,00	2,00	3,00	6,00	4,41	6,46	4,00	1,79	3,23	21,82	3,00	0,87		3,90		

Stellen tariflich Beschäftigte (Vollzeitverrechnung lt. Empfehlung GPA):

60,49

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2022	Beschäftigt am 1.10.2021	Erläuterungen
Auszubildender (duales Studium)	Ausbildungs- vergütung	2	2	1 Auszubildende seit 01.09.2019 (Übernahme ab 01.09.2022) 1 Auszubildender seit 01.09.2020
Auszubildender (Verw.-wirt)	Ausbildungs- vergütung	3	2	1 Auszubildender seit 01.08.2020 (Übernahme ab 01.08.2022) 1 Auszubildender ab 01.08.2021 1 Auszubildender ab 01.08.2022
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	3	2	für jede Schule einen Bufdi
Auszubildender (Landschaftsgärtner)	Ausbildungs- vergütung	1	0	1 Auszubildender ab 01.08.2022
Insgesamt:		9	6	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021 in T€	Voraussichtlicher Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres 2022 in T€	Voraussichtlicher Stand am Ende d. Haushaltsjahres 2022 in T€
1. Anleihen	--	--	--
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	--	--	--
2.2 von Beteiligungen	--	--	--
2.3 von Sondervermögen	--	--	--
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	3.375,0	2.527,6	1.988,8
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	210,8	199,8	188,2
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	--	--	--
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	890,0	1.101,7 ¹⁾	1.101,7 ¹⁾
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	17,9	23,9 ¹⁾	23,9 ¹⁾
7. Sonstige Verbindlichkeiten	323,0	286,3 ¹⁾	286,3 ¹⁾
8. Erhaltene Anzahlungen	1.370,3	1.861,4	900,0
9. Summe aller Verbindlichkeiten	6.187,0	6.000,7	4.488,9
<u>nachrichtlich:</u> Verpflichtungen aus Bürgschaften	2.105,1	2.100,0	0,0

¹⁾ Durchschnitt der Vorjahre 2018 - 2020

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals beizufügen. Auf Basis der Bilanz zum 31.12.2020 wird nachfolgend die Entwicklung der Allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage unter Berücksichtigung der Planwert der mittelfristigen Finanzplanung dargestellt. In der Ausgleichsrücklage ist der Jahresüberschuss 2020 enthalten (Ratsbeschluss vom 15.12.2021).

			Minderung der Allgemeinen Rücklage	
			in €	in %
Eigenkapital am 31.12.2020		49.647.339 €		
davon Allgemeine Rücklage =	35.908.784 €			
davon Ausgleichsrücklage nach § 75 (3) GO =	13.738.555 €			
Jahresergebnis 2020		1.728.448 €	0	0,0%
<hr/>				
Eigenkapital am 31.12.2021		51.375.787 €		
davon Allgemeine Rücklage =	35.908.784 €			
davon Ausgleichsrücklage nach § 75 (3) GO =	15.467.003 €			
Planergebnis des Jahres 2021		-2.406.243 €	0	0,0%
<hr/>				
Eigenkapital am 31.12.2022		48.969.544 €		
davon Allgemeine Rücklage =	35.908.784 €			
davon Ausgleichsrücklage nach § 75 (3) GO =	13.060.760 €			
Planergebnis des Jahres 2022		-1.930.409 €	0	0,0%
<hr/>				
Eigenkapital am 31.12.2023		47.039.135 €		
davon Allgemeine Rücklage =	35.908.784 €			
davon Ausgleichsrücklage nach § 75 (3) GO =	11.130.351 €			
Planergebnis des Jahres 2023		-405.384 €	0	0,0%
<hr/>				
Eigenkapital am 31.12.2024		46.633.751 €		
davon Allgemeine Rücklage =	35.908.784 €			
davon Ausgleichsrücklage nach § 75 (3) GO =	10.724.967 €			
Planergebnis des Jahres 2024		-87.229 €	0	0,0%
<hr/>				
Eigenkapital am 31.12.2025		46.546.522 €		
davon Allgemeine Rücklage =	33.643.275 €			
(bei vorauss. Verrechnung der Bilanzierungshilfe gem. § 6 NKF-CIG der Jahre 2020-2022 i.H.v. -2.265.509 €)				
davon Ausgleichsrücklage nach § 75 (3) GO =	10.637.738 €			
Planergebnis des Jahres 2025		-821.671 €	0	0,0%
<hr/>				
voraus. Eigenkapital am 31.12.2026		45.724.851 €		

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2022 Produkt in T€		Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€	Folgejahre in T€
02.05.01	720.000	0	100.000	260.000	360.000	0
Summe:	720.000	0	100.000	260.000	360.000	0
<u>Nachrichtlich:</u> in der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen		0	0	0	0	0

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	Haushaltsansatz		Ergebnis d. Jahres- rechnung 2020 in €	Erläuterungen
		2022 in €	2021 in €		
1	CDU-Fraktion	2.100	2.100	2.100	
2	SPD-Fraktion	750	750	1.000	
3	Bündnis90/Die Grünen-Fraktion	450	750	125	
4	BVK-Fraktion	750	750	625,0	
5	K. Habicht	150	150	25	
6	P. Smahel	150	0	0	
7	S. Verheyen-Smahel	150	0	0	
8	<i>M. Heinrichs</i>	0	0	125	<i>(bis Ende Wahlperiode 2014-2020)</i>
	Insgesamt	4.500	4.500	4.000	

Teil B: Geldwerte Leistungen

CDU-Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	HHJahr 2022 in €	Vorjahr 2021 in €	mehr (+) weniger (-) in €	
3. Bereitstellung von Räumen 3.2 dauernd für die Durchführung von Fraktionssitzungen	829,80	829,80	0,00	<u>Büro im Michael-Buyx-Haus:</u> 23,05 m ² x 3,- € je Monat
5. Übernahme laufender und einmaliger Kosten für: 5.1 bereitgestellte Räume	264,27	264,27	0,00	Pauschale f. Heizung, Strom

SPD-Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	HHJahr 2022 in €	Vorjahr 2021 in €	mehr (+) weniger (-) in €	
3. Bereitstellung von Räumen 3.2 dauernd für die Durchführung von Fraktionssitzungen	804,60	804,60	0,00	<u>Büro im Michael-Buyx-Haus:</u> 22,35 m ² x 3,- € je Monat
5. Übernahme laufender und einmaliger Kosten für: 5.1 bereitgestellte Räume	254,89	254,89	0,00	Pauschale f. Heizung, Strom

Fortsetzung: Geldwerte Leistungen

Bündes 90/Die Grünen-Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	HHJahr 2022 in €	Vorjahr 2021 in €	mehr (+) weniger (-) in €	
3. Bereitstellung von Räumen 3.2 dauernd für die Durchführung von Fraktionssitzungen	721,80	721,80	0,00	<u>Büro im Michael-Buyx-Haus:</u> 20,05 m ² x 3,- € je Monat
5. Übernahme laufender und einmaliger Kosten für: 5.1 bereitgestellte Räume	223,01	223,01	0,00	Pauschale f. Heizung, Strom

BVK-Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	HHJahr 2022 in €	Vorjahr 2021 in €	mehr (+) weniger (-) in €	
3. Bereitstellung von Räumen 3.2 dauernd für die Durchführung von Fraktionssitzungen	721,80	721,80	0,00	<u>Büro im Michael-Buyx-Haus:</u> 20,05 m ² x 3,- € je Monat
5. Übernahme laufender und einmaliger Kosten für: 5.1 bereitgestellte Räume	223,01	223,01	0,00	Pauschale f. Heizung, Strom

Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.105.568,32	13.656.700	0	14.105.418,24	448.718,24	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.725.713,41	3.903.539	0	3.647.818,92	-255.719,96	0
3	+ Sonstige Transfererträge	97.384,09	15.500	0	103.365,13	87.865,13	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.024.268,64	4.205.215	0	4.223.365,10	18.149,79	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	355.746,88	279.565	0	372.007,34	92.442,34	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	730.336,23	689.150	0	754.465,30	65.315,30	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.112.362,97	1.377.580	0	2.526.841,35	1.149.261,62	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-2.112,45	10.000	0	7.440,14	-2.559,86	0
10	= Ordentliche Erträge	24.149.268,09	24.137.249	0	25.740.721,52	1.603.472,60	0
11	- Personalaufwendungen	-4.572.675,49	-4.904.910	0	-4.686.386,44	218.523,56	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-374.909,00	-386.380	0	-525.583,00	-139.203,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.072.936,98	-8.115.435	-88.580	-6.519.899,36	1.595.535,38	-240.454
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.662.212,75	-2.862.389	0	-2.864.381,13	-1.992,29	0
15	- Transferaufwendungen	-8.194.615,06	-9.306.920	0	-9.220.859,86	86.060,14	-99.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.022.884,57	-1.089.210	0	-969.210,61	119.999,39	-55.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.900.233,85	-26.665.244	-88.580	-24.786.320,40	1.878.923,18	-395.254
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.249.034,24	-2.527.995	-88.580	954.401,12	3.482.395,78	-395.254
19	+ Finanzerträge	226.501,11	241.925	0	229.746,60	-12.178,40	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-145.443,32	-122.600	0	-122.208,47	391,53	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	81.057,79	119.325	0	107.538,13	-11.786,87	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.330.092,03	-2.408.670	-88.580	1.061.939,25	3.470.608,91	-395.254
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	666.509,06	666.509,06	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	666.509,06	666.509,06	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.330.092,03	-2.408.670	-88.580	1.728.448,31	4.137.117,97	-395.254
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	1.330.092,03	-2.408.670	-88.580	1.728.448,31	4.137.117,97	-395.254
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-7.100,84	0	0	-82.092,07	-82.092,07	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5.047,36	0	0	228.974,20	228.974,20	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-2.053,48	0	0	146.882,13	146.882,13	0

Finanzrechnung

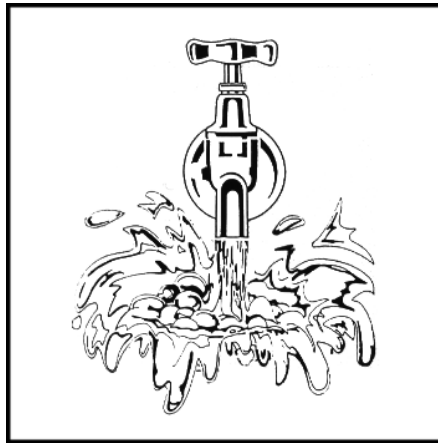
Ifd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.150.966,44	13.656.700	0	13.908.634,36	251.934,36	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.931.700,75	3.079.900	0	2.794.761,76	-285.138,24	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	97.644,09	15.500	0	103.389,13	87.889,13	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.713.534,21	3.824.900	0	3.928.954,77	104.054,77	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	377.184,73	279.565	0	351.377,44	71.812,44	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	742.423,82	689.150	0	729.148,86	39.998,86	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	669.314,21	1.298.550	0	1.295.116,21	-3.433,79	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	292.635,08	241.925	0	214.195,60	-27.729,40	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.975.403,33	23.086.190	0	23.325.578,13	239.388,13	0
10	- Personalauszahlungen	-4.209.641,45	-4.627.410	0	-4.436.191,41	191.218,59	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-418.096,00	-389.280	0	-320.617,00	68.663,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.299.565,14	-8.395.435	-88.580	-6.539.589,52	1.855.845,22	-240.454
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-154.741,51	-126.300	0	-126.948,77	-648,77	0
14	- Transferauszahlungen	-8.083.014,64	-9.306.920	0	-8.699.955,32	606.964,68	-99.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-920.632,65	-1.081.550	0	-841.345,23	240.204,77	-55.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.085.691,39	-23.926.895	-88.580	-20.964.647,25	2.962.247,49	-395.254
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.889.711,94	-840.705	-88.580	2.360.930,88	3.201.635,62	-395.254
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.637.792,52	2.801.660	0	2.033.055,31	-768.604,69	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.429,00	22.500	0	7.776,16	-14.723,84	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	2.000.000	0	2.000.000,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	73.021,19	314.900	0	237.896,23	-77.003,77	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.733.242,71	5.139.060	0	4.278.727,70	-860.332,30	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.312,64	-3.755.000	0	-45.436,22	3.709.563,78	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.470.754,88	-6.307.793	-2.486.293	-3.666.096,35	2.641.696,20	-1.727.261
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-710.749,06	-1.363.873	-569.293	-541.504,33	822.368,91	-322.846
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-250.000,00	-750.000	0	-250.000,00	500.000,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.858.000	0	-1.858.000,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.442.816,58	-14.034.666	-3.055.586	-6.361.036,90	7.673.628,89	-2.050.107
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.709.573,87	-8.895.606	-3.055.586	-2.082.309,20	6.813.296,59	-2.050.107
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	180.138,07	-9.736.311	-3.144.166	278.621,68	10.014.932,21	-2.445.362
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	12.000,00	102.640	0	52.637,00	-50.003,00	0
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	90.637,00	0	0	50.000,00	50.000,00	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-703.012,65	-521.000	0	-520.881,31	118,69	0
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-600.375,65	-418.360	0	-418.244,31	115,69	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-420.237,58	-10.154.671	-3.144.166	-139.622,63	10.015.047,90	-2.445.362
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.375.628,06	8.981.625	0	8.981.625,03	0,03	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	26.234,55	0	0	-12.401,77	-12.401,77	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	8.981.625,03	-1.173.046	-3.144.166	8.829.600,63	10.002.646,16	-2.445.362

B i l a n z der Gemeinde Kerken zum 31.12.2020

<u>AKTIVA</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.19</u>	<u>PASSIVA</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.19</u>
	in €	in T€		in €	in T€
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit			1. Eigenkapital		
0.1 Bilanzierungshilfe nach dem NKF-CIG	666.509,06	0,0	1.1 Allgemeine Rücklage	35.908.783,91	36.055,7
1. Anlagevermögen			1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,0
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	42.780,94	51,9	1.3 Ausgleichsrücklage	13.738.554,77	12.408,5
1.2 Sachanlagevermögen			1.4 Jahresüberschuss	1.728.448,31	1.330,1
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte			2. Sonderposten		
1.2.1.1 Grünflächen	3.076.895,03	2.846,2	2.1 für Zuwendungen	21.438.289,69	19.372,3
1.2.1.2 Ackerland	1.145.601,89	1.114,2	2.2 für Beiträge	11.620.031,03	10.391,4
1.2.1.3 Wald, Forsten	157.603,05	147,1	2.3 für den Gebührenaussgleich	193.678,28	122,9
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	712.859,43	711,2	2.4 Sonstige Sonderposten	3.894.134,55	3.190,7
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			3. Rückstellungen		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	415.098,85	433,2	3.1 Pensionsrückstellungen	6.976.501,00	6.574,0
1.2.2.2 Schulen	10.345.347,91	8.783,8	3.2 Rückstellungen für Deponien u. Altlasten	0,00	0,0
1.2.2.3 Wohnbauten	3.496.249,30	3.558,0	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	423.908,94	371,5
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	8.979.817,92	8.919,6	3.4 Sonstige Rückstellungen	774.946,00	329,2
1.2.3 Infrastrukturvermögen			4. Verbindlichkeiten		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.514.474,57	8.067,4	4.1 Anleihen	0,00	0,0
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	891.679,58	708,6	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.3.3 Gleisanlagen etc.	0,00	0,0	4.2.1 von verbunden Unternehmen	0,00	0,0
1.2.3.4 Abwasserbeseitigungsanlagen	18.734.416,30	18.209,8	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,0
1.2.3.5 Straßen, Wege, Plätze	22.812.894,09	20.492,8	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,0
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	205.367,49	75,7	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,0
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	213.355,22	346,6	4.2.5 von Kreditinstituten	3.375.007,14	3.850,1
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7,00	0,0	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	210.778,77	166,1
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.909.310,51	1.668,3	4.4 Verbindlichkeiten, die Krediten wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,0
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.411.486,47	1.370,2	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	889.985,92	1.483,2
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlage im Bau	253.984,09	2.738,9	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	17.951,10	35,8
1.3 Finanzanlagen			4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	323.006,27	268,9
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,0	4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.370.257,40	2.219,5
1.3.2 Beteiligungen	478.651,55	478,7	5. Passive Rechnungsabgrenzung	938.086,22	901,1
1.3.3 Sondervermögen	3.861.610,37	3.861,6			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.730.835,18	3.480,8			
1.3.5 Ausleihungen					
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,0			
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,0			
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,0			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	72.167,46	72,2			
2. Umlaufvermögen					
2.1 Vorräte					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	100.482,77	94,4			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,0			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.885.009,25	1.529,0			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	135.575,64	99,5			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	784.005,35	133,3			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,0			
2.4 Liquide Mittel	8.830.173,75	8.981,6			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.958.099,28	96,2			
Bilanzsumme:	<u>103.822.349,30</u>	<u>99.070,8</u>	Bilanzsumme:	<u>103.822.349,30</u>	<u>99.070,8</u>

Gemeindewerke Kerken



Wirtschaftsplan 2022

Buchungs- stelle	ERFOLGSPLAN Gemeindewerke Kerken	Jahres- ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Erl.:
	1. Umsatzerlöse	1.349.208	1.409.850	1.383.950	1.416.630	1.434.380	1.441.060	
	a) Umsatzerlöse aus betriebstypischen Leistungen							
4099	Auflösung von erhaltenen Ertragszuschüssen	32.683	23.000	23.000	25.000	23.000	30.000	1
4300	Lieferungen an Normalabnehmer	1.248.662	1.263.600	1.268.400	1.306.460	1.332.590	1.359.250	2
4301	Lieferungen an Großabnehmer	6.089	-	-	-	-	-	3
4302/4305	Sonstige Erlöse aus Wasserlieferungen	6.740	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	4
4402/4408	Erlöse Reparatur von Hausanschlüssen	4.708	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
4420	Erlöse aus Stromeinspeisung Photovoltaikanlage	10.689	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
4932	Ausgleich von VB aus Gebührenüberdeckungen	86.362	69.300	41.100	33.600	27.100	-	5
6970	Zuführung zu VB Gebührenüberdeckungen	- 81.300	-	-	-	-	-	
	b) sonstige Umsatzerlöse							
4403	Erlöse aus Materialverkauf	-	100	100	100	100	100	
4404	Erlöse aus Zählerablesung - Abwasseranteil	12.896	23.000	20.500	20.500	20.500	20.500	6
4410/4411	Sonstige betriebliche Umsatzerlöse	9.732	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	7
4832	Kostenerstattung Kfz durch die Gemeinde	554	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8
4835	Ersatz von Personalgestellung	11.300	11.300	11.300	11.420	11.540	11.660	9
4927	Mahngebühren etc.	93	50	50	50	50	50	
4820	2. Andere aktivierte Eigenleistungen	16.395	12.000	8.000	12.000	10.000	15.000	10
	3. Sonstige betriebliche Erträge	97	1.650	2.150	150	150	150	
4829/4830	Sonstige Erträge 7%/19% USt.	-	100	100	100	100	100	11
4831	Sonstige Erträge ohne USt.	-	50	50	50	50	50	
4900	Erträge - Abgang von Gegenst. d. AV	-	1.500	2.000	-	-	-	12
4920	Erträge aus der Herabsetzung der EWB/PWB	- 177	-	-	-	-	-	
4930	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	30	-	-	-	-	-	
4961	Periodenfremde Erträge (ohne USt.)	244	-	-	-	-	-	
	4. Materialaufwand							
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 523.402	- 542.200	- 548.700	- 553.670	- 558.890	- 564.160	
5300	Wasserbezug vom WVN	- 518.690	- 515.000	- 516.500	- 521.670	- 526.890	- 532.160	13
5400	Material für Rohrnetzunterhaltung	- 2.890	- 25.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	14
5405	Treib- und Schmierstoffe	- 1.822	- 2.200	- 2.200	- 2.000	- 2.000	- 2.000	15
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 50.666	- 66.510	- 66.510	- 66.510	- 66.510	- 66.510	
5900	Fremdarbeiten an den Verteilungsanlagen	- 29.328	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	16
5910	Wasserzählerreparaturen und -wechsel	- 11.259	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	17
5920	Kraftfahrzeugreparaturen	- 3.008	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	18
5935	Wasseruntersuchungen	- 3.571	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	19
5940	Sonstige bezogene Leistungen	- 3.487	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000	20
5960	Zählermiete Westnetz Photovoltaikanlage	- 13	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	21
	5. Personalaufwand	- 121.733	- 165.500	- 112.000	- 113.120	- 114.260	- 115.410	
6000	Löhne und Gehälter	- 95.455	- 130.300	- 88.000	- 88.880	- 89.770	- 90.670	22
6100	Soziale Abgaben + Aufw. für Altersversorgung	- 26.278	- 35.200	- 24.000	- 24.240	- 24.490	- 24.740	23
	6. Abschreibungen	- 192.285	- 194.200	- 198.700	- 203.900	- 206.800	- 212.100	
6220/6260	Abschreibungen auf Sachanlagen	- 188.152	- 189.750	- 194.250	- 199.450	- 202.350	- 207.650	24
6221	Abschreibungen auf Sachanlagen (PV-Anlage)	- 4.133	- 4.150	- 4.150	- 4.150	- 4.150	- 4.150	25
6200	Abschreibung auf immat. Vermögensgegenstände	-	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300	26

Erläuterungen zum Erfolgsplan

<u>Erl. 1</u>	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse (insbes. passivierte Kostenersätze für die Herstellung/Erneuerung von Hausanschlüssen sowie passivierte Wasseranschlussbeiträge)				
<u>Erl. 2</u>	Erlöse "Tariffkunden" 2022		Gebühr in €	Gesamt in €	Gerundet in €
	a) Grundgebühren	4.416 Zähler	72,00 (6,00 €/Monat)	318.000,00	
	b) Wasserverbrauchsgebühren	540.000 m³	1,76	950.400,00	1.268.400,00
<u>Erl. 3</u>	Verträge über Sonderkonditionen mit Großabnehmern wurden zum 31.12.2020 gekündigt.				
<u>Erl. 4</u>	Erlöse aus Bauwasserlieferungen/Lieferungen zur Grünflächenbewässerung (an die Gemeinde) und Gebühren aus Vorjahren				
<u>Erl. 5</u>	Ausgleich von Verbindlichkeiten aus Gebührenüberdeckungen				
	Ansatz 2022 = Ausgleich der Gebührenüberdeckung 2018 (T€ 22,4) zu einem Drittel (= T€ 7,5)			} T€ 41,1	
	Ausgleich der Gebührenüberdeckung 2019 (T€ 19,5) zu einem Drittel (= T€ 6,5)				
	Ausgleich der Gebührenüberdeckung 2020 (T€ 81,3) zu einem Drittel (= T€ 27,1)				
<u>Erl. 6</u>	von der Gemeinde zu erstattender Anteil für die Ermittlung der Abwassermenge über die Wasserzähler				
<u>Erl. 7</u>	u.a. Kostenersatz für die Stilllegung von Hausanschlüssen				
<u>Erl. 8</u>	Kostenerstattung der Gemeinde für das gemeinsam genutzte Kfz				
<u>Erl. 9</u>	Personalgestellung für die Wasserverbund Niederrhein (WVN) GmbH				
<u>Erl. 10</u>	Fertigungskosten der Gemeindewerksbediensteten				
<u>Erl. 11</u>	sonstige Erlöse aus Zählerprüfungen etc.				
<u>Erl. 12</u>	voraussichtlicher Verkaufserlös für den Ford Transit				
<u>Erl. 13</u>	Wasserbezugskosten 2022 (WVN GmbH):		Lieferpreis: 570.000 m³ x 0,856 €/m³ = aufgerundet	488.000 €	
			Wasserentnahmeentgelt: 570.000 m³ x 0,05 €/m³ =	<u>28.500 €</u>	
				<u>516.500 €</u>	
<u>Erl. 14</u>	Einkauf (Materiallager) für Rohrnetzunterhaltungen und Hausanschlussreparaturen, Ansatzanpassung an aktuelle Entwicklung				
<u>Erl. 15</u>	Kraftstoffe für Betriebsfahrzeuge				
<u>Erl. 16</u>	Reparaturen am Rohrnetz durch Inanspruchnahme von Fremdfirmen (Rohrbruchbeseitigung)				
<u>Erl. 17</u>	Wasserzählerwechsel (Eichgesetz) und sonstige Zählerprüfungen				
<u>Erl. 18</u>	Unterhaltung der Betriebsfahrzeuge (Reparatur, AU- und TÜV-Untersuchungen, Fahrzeugwäsche etc.)				
<u>Erl. 19</u>	Untersuchungen nach der TrinkwV				
<u>Erl. 20</u>	verschiedene weitere bezogene Leistungen				
<u>Erl. 21</u>	Miete für den Stromzähler der Photovoltaikanlage				
<u>Erl. 22</u>	Löhne der Gemeindewerksbediensteten; die Personalkosten für die übergangsweise zusätzliche Stelle in 2021 werden anteilig unter dem Sachkonto 6969 (sonstige Aufwendungen unregelmäßig) aufgeführt.				
<u>Erl. 23</u>	AG-Anteil zur Sozialversicherung, Zusatzversorgungskasse (Gemeindewerksbedienstete)				
<u>Erl. 24</u>	Abschreibungen auf die Verteilungsanlagen und die Betriebs- und Geschäftsausstattung				
<u>Erl. 25</u>	Abschreibungen auf die Photovoltaikanlage				
<u>Erl. 26</u>	Abschreibungen auf Software				

Buchungs- stelle	ERFOLGSPLAN Gemeindewerke Kerken	Jahres- ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Erl.:
	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 179.605	- 207.950	- 198.300	- 199.530	- 200.790	- 202.060	
6120	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	- 1.150	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200	27
6301	Dienst- und Schutzkleidung	- 464	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500	
6306	Wasserleitungskataster	- 1.754	- 8.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	28
6400	Versicherungen	- 1.706	- 2.350	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	29
6401	Versicherung PV-Anlage	- 194	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200	
6420	Mitgliedsbeiträge	- 786	- 900	- 900	- 900	- 900	- 900	30
6460	Maschinenreparaturen	-	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250	
6780	Personalgestellung von Dritten	- 5.423	- 10.000	- 15.000	- 15.150	- 15.310	- 15.470	31
6805	Post -und Fernsprechgebühren	- 1.260	- 1.300	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	
6816	Kosten der Datenverarbeitung	- 8.803	- 25.000	- 23.000	- 23.000	- 23.000	- 23.000	32
6821	Fortbildungskosten	-	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500	
6825	Rechts- und Beratungskosten	-	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500	
6826	Steuerberatungskosten	- 861	- 600	- 700	- 700	- 700	- 700	
6827	Kosten der Jahresabschlussprüfung	- 10.215	- 10.200	- 10.000	- 10.100	- 10.210	- 10.320	33
6828	Interne Kosten der Jahresabschlussprüfung	- 300	-	-	-	-	-	
6835	Miete und Nebenkosten	- 9.689	- 9.300	- 9.800	- 9.800	- 9.800	- 9.800	34
6836	Nutzungsentschädigung Dachflächen für PV-Anlage	- 535	- 550	- 550	- 550	- 550	- 550	35
6841	Verwaltungskostenbeitrag	- 129.462	- 134.000	- 122.200	- 123.430	- 124.670	- 125.920	36
6850	Sonstige verschiedene Geschäftsausgaben	- 5.954	- 2.000	- 500	- 500	- 500	- 500	37
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	- 606	- 600	- 4.000	- 3.750	- 3.500	- 3.250	38
6900	Verlust aus dem Abgang von Anlagevermögen	- 443	-	-	-	-	-	
6920-6935	Pauschale Wertberichtigungen Forderungen	-	-	-	-	-	-	
6967	Periodenfremder Aufwand	-	-	-	-	-	-	
6970	Zuführung Rückstellung aus Gebührenüberdeckung	-	-	-	-	-	-	
	8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	573	50	50	50	50	50	
7100	Festgeldzinsen	-	-	-	-	-	-	
7105	Zinserträge betriebliche Steuern	573	-	-	-	-	-	
7110	Stundungszinsen	-	50	50	50	50	50	39
	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	- 400	-	-	-	-	
7305	Zinsaufwand betriebliche Steuern	-	-	-	-	-	-	
7320	Zinsaufwand langfristige Darlehen	-	- 400	-	-	-	-	
	10. Steuern von Einkommen und Ertrag	- 88.547	- 72.670	- 79.670	- 86.440	- 88.000	- 87.610	
7600-7604	Körperschaftsteuer	- 43.969	- 36.090	- 39.560	- 42.920	- 43.700	- 43.500	40
7607-7609	Solidaritätszuschlag	- 2.418	- 1.980	- 2.180	- 2.360	- 2.400	- 2.390	41
7610/7641-3	Gewerbesteuer	- 42.160	- 34.600	- 37.930	- 41.160	- 41.900	- 41.720	42
	11. Ergebnis nach Steuern	210.035	174.120	190.270	205.660	209.330	208.410	
	12. Sonstige Steuern	- 454	- 600	- 600	- 500	- 500	- 500	
7685	Kfz-Steuer	- 454	- 600	- 600	- 500	- 500	- 500	43
	13. Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)	209.581	173.520	189.670	205.160	208.830	207.910	

Erläuterungen zum Erfolgsplan

- Erl. 27 Unfallversicherung Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse
- Erl. 28 Kosten für die Pflege des Katasters (Nachhaltung des Rohrnetzes und der Hausanschlüsse), Ansatzanpassung an aktuelle Entwicklung
- Erl. 29 Kfz-Versicherungen
- Erl. 30 Beiträge an den Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.
- Erl. 31 Personalgestellung durch die Stadtwerke Kempen GmbH (Rufbereitschaft und Urlaubsvertretung); Wiederanhebung des Ansatzes auf ursprünglichen Wert; in 2021 einmalige Minderung da ausreichend eigenes Personal (drei statt zwei Gemeindewerksbedienstete) zur Verfügung stand.
- Erl. 32 Abrechnung über die Stadtwerke Kempen GmbH (CS2 Energy), Onlinezugang Wasserleitungs-/Hausanschlusskataster (GIS), Programm zur Lohnabrechnung (SAP), Anlagenverwaltungssoftware (Lexware); ab 2021 zusätzlicher Ansatz für Kartenablesung und digitale Einlesung der Zählerstände i.R.d. JVA
- Erl. 33 Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses, Prüfung durch GPA NRW entfällt ab Jahresabschluss 2021
- Erl. 34 Miete und Nebenkosten für das Lager am Bauhof (Gemeinde) und Gemeindewerksgebäude (WVN GmbH)
- Erl. 35 Nutzungsentschädigung über die Dachflächen der Mariengrundschule Nieukerk für die Photovoltaikanlage
- Erl. 36 Kosten des gemeindlichen Personals für Aufgaben der Gemeindewerke
- Erl. 37 sonstiger nicht durch vorgenannte Konten abgedeckter Aufwand, in 2021 einmalige Ansatzanhebung aufgrund der Stellenausschreibung für einen neuen Mitarbeiter
- Erl. 38 Kontoführungsgebühren u.ä.; Ansatzanhebung aufgrund von der Erhebung von Verwahrenentgelten
- Erl. 39 Zinsen aufgrund der Stundung von Kostenersatzansprüchen o.ä.
- Erl. 40 voraussichtliche Körperschaftsteuer
- Erl. 41 voraussichtlicher Solidaritätszuschlag
- Erl. 42 voraussichtliche Gewerbesteuer
- Erl. 43 Kfz-Steuer für die Betriebsfahrzeuge

Buchungs- stelle	VERMÖGENSPLAN Gemeindewerke Kerken	Jahres- ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Erl.
	Verfügbare Mittel	255.877	542.200	241.700	246.900	259.800	265.100	
	1. Liquiditätszufluss aus Abschreibungsaufwand	192.285	194.200	198.700	203.900	206.800	212.100	1
	2. Kostenersatz für Hausanschlüsse	48.672	45.000	40.000	40.000	50.000	50.000	2
	3. Wasseranschlussbeiträge/sonst. BKZ	14.920	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3
	5. Kreditaufnahme	-	300.000	-	-	-	-	4
	Benötigte Mittel	126.167	449.900	244.300	391.000	391.000	391.000	
	1. Tilgung von Fremddarlehen	-	4.900	-	-	-	-	
	2. Verteilungsanlagen	126.167	415.000	235.000	390.000	390.000	390.000	
	a) Bau- und Installationsstoffe für Hausanschlüsse	12.851	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	5
	b) Leistungen für Hausanschlüsse	20.958	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	6
	c) Wasserzähler	341	-	-	-	-	-	7
	d) Rohrnetzerweiterungen u. -sanierungen	92.017	375.000	195.000	350.000	350.000	350.000	
798	Wasserleitung Dorfstr. (3. Bauabschnitt)	92.017	-	-	-	-	-	
704	Wasserleitung Krefelder Str. (Dionysiuspl. - Feldstr.)	-	170.000	-	-	-	-	
709	Wasserleitung Feldstr.	-	-	95.000	-	-	-	8
-	Wasserleitung Am Berkmangraben	-	105.000	-	-	-	-	
-	Weitere Rohrnetzerweiterungen u. -sanierungen	-	-	-	250.000	250.000	250.000	9
-	Sonstige unvorhersehbare Leitungssanierungen	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	10
	3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	30.000	9.300	1.000	1.000	1.000	
	Montagefahrzeug inkl. Werkstattausrüstung	-	30.000	-	-	-	-	11
	Werkzeuge, Geräte und Einrichtungsgegenstände	-	-	9.300	1.000	1.000	1.000	12
	Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln	129.710	92.300	- 2.600	- 144.100	- 131.200	- 125.900	

Nachrichtlich: Bestand der liquiden Mittel am 30.09.2021 = T€ 633,1

Erläuterungen zum Vermögensplan

- Erl. 1 Abschreibungen auf die Verteilungsanlagen, die Betriebs- und Geschäftsausstattung etc.
- Erl. 2 Kostenersätze für die Herstellung/Erneuerung von Hausanschlüssen (Passivierung), Ansatzanpassung an aktuelle Entwicklung
- Erl. 3 Wasseranschlussbeiträge und sonstige Baukostenzuschüsse (Passivierung)
- Erl. 4 auf die Einplanung einer Kreditaufnahme wird bis auf weiteres verzichtet
- Erl. 5 Materialien für die Herstellung/Erneuerung von Hausanschlüssen (Aktivierung)
- Erl. 6 Fremdleistungen für die Herstellung/Erneuerung von Hausanschlüssen (Aktivierung)
- Erl. 7 Wasserzähler für neue Hausanschlüsse
- Erl. 8 ca. 265 m Wasserleitung; Sanierung im Zuge der Umsetzung des Straßen- und Wegekonzeptes
- Erl. 9 grob geschätzte Auszahlungen
- Erl. 10 Pauschalansatz für unvorhersehbare, unaufschiebbare Maßnahmen
- Erl. 11 Ansatz für ein Montagefahrzeug inkl. Werkstattausrüstung (Ersatzbeschaffung)
- Erl. 12 Ansatz für Werkzeuge, Geräte o.ä. (> 800 € netto); in 2022 Anschaffung eines Gaswarngerätes zur Begehung von Schächten, eines Kernbohrgerätes sowie eines Metalldetektors zur Schieberortung

Stellenübersicht
der Gemeindewerke Kerken

Stellenübersicht	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2021	Vermerke Erläuterungen
	2022	2021		
tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppe 7	2	3	3	2 Gemeindewerks- bedienstete
Beamte	0	0	0	

Aktivseite					Bilanz zum 31. Dezember 2020					Passivseite				
	Anhang	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019		Anhang	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019					
		€	€	T€			€	€	T€					
A. Anlagevermögen	2.1.				A. Eigenkapital	2.4.								
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			559,00	0,6	I. Stammkapital			1.600.000,00	1.600,0					
II. Sachanlagen					II. Rücklagen									
1. Grundstücksgleiche Rechte		512,00		0,5	1. Allgemeine Rücklage		1.352.200,50		1.352,2					
2. Technische Anlagen und Maschinen		4.852.704,91		4.654,3	2. Zweckgebundene Rücklagen		<u>856.727,81</u>	2.208.928,31	856,7					
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		39.872,00		49,2	III. Gewinnvortrag			291.037,88	291,0					
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		<u>5.894,15</u>	4.898.983,06	74,8	IV. Jahresüberschuss			209.581,16	193,1					
B. Umlaufvermögen					B. Empfangene Ertragszuschüsse	2.5.		989.736,01	789,7					
I. Vorräte	2.2.				C. Rückstellungen	2.6.								
Bau- und Installationsstoffe			92.175,43	82,1	1. Steuerrückstellungen		17.468,00		6,1					
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.3.				2. Sonstige Rückstellungen		<u>22.400,00</u>	39.868,00	18,7					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		241.097,48		222,9	D. Verbindlichkeiten	2.7.								
2. Forderungen an die Gemeinde davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		17.225,49		26,0	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 57.105,18 (Vorjahr: € 203.928,25)		57.105,18		203,9					
3. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		<u>40.196,80</u>		73,8	2. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 10.945,32 (Vorjahr: € 8.509,92)		10.945,32		8,5					
			298.519,77		3. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 192.382,17 (Vorjahr: € 203.976,37) davon aus Steuern: € 43.649,41 (Vorjahr: € 30.782,33) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 790,30 (Vorjahr: € 761,88)		294.146,17		293,7					
III. Guthaben bei Kreditinstituten			411.110,77	429,4			<u>362.196,67</u>							
C. Rechnungsabgrenzungsposten			0,00	0,0				<u>5.701.348,03</u>	<u>5.613,6</u>					
			<u>5.701.348,03</u>	<u>5.613,6</u>										

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020**

	<u>2020</u> €	<u>2020</u> €	<u>Vorjahr</u> T€
1. Umsatzerlöse			
a) Umsatzerlöse aus betriebstypischen Leistungen		1.314.632,79	1.328,2
b) Sonstige Umsatzerlöse		34.574,62	32,4
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		16.395,24	8,4
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>96,83</u>	<u>5,9</u>
		1.365.699,48	1.374,9
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-523.401,80		-518,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-50.666,25</u>	-574.068,05	-93,9
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-95.454,62		-100,4
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 7.067,14 (Vorjahr: T€ 7,6)	-26.277,55	-121.732,17	-27,5
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-192.284,52	-183,6
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-179.605,79	-176,4
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		573,00	0,0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	-0,2
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-88.547,14</u>	<u>-81,4</u>
11. Ergebnis nach Steuern		210.034,81	193,5
12. Sonstige Steuern		<u>-453,65</u>	<u>-0,4</u>
13. Jahresüberschuss		<u><u>209.581,16</u></u>	<u><u>193,1</u></u>

Nachrichtlich:

Vorschlag der Betriebsleitung zur Behandlung des Jahresüberschusses 2020:

Ausschüttung an die Gemeinde Kerken € 209.581,16

Wirtschaftsplan

der

Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH

für das Wirtschaftsjahr

2022

aufgestellt:

Kerken, im November 2021

Die Geschäftsführung:

Arnolds
Geschäftsführer

Jacobi
Geschäftsführer

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
Vorbemerkungen	3
Erfolgsplan	4
Erläuterungen zum Erfolgsplan	5 - 10
Vermögensplan	11
Erläuterungen zum Vermögensplan	12
Kreditrahmen	12
Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026 mit Finanzierungsübersicht	13 - 14
Erläuterungen zum Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026 mit Finanzierungsübersicht	15

Wirtschaftsplan
der
Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH
für das Wirtschaftsjahr 2022

1.

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 (01.01. - 31.12.2022) wird im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	4.373,3	T€
in den Aufwendungen auf	-4.079,9	T€
= Gewinn	293,4	T€

im Vermögensplan

in den verfügbaren Mitteln auf	571,0	T€
in den benötigten Mitteln auf	571,0	T€

geplant.

2.

Der Höchstbetrag des Dispositionskredites, der im Wirtschaftsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden kann, beträgt 250.000 €.

**Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan der
Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH
für das Wirtschaftsjahr 2022**

Der aktuelle Wirtschaftsplan ist geprägt von einer aktiven kundensegmentspezifischen Preispolitik. Dies bedeutet, dass zielorientiert Kunden angesprochen werden, um diese weiterhin an die Gesellschaft zu binden.

Die Gaspreise werden unter Berücksichtigung der Auswirkungen aus dem BEHG (s.u.) produktorientiert erhöht.

BEHG (Brennstoffemissionshandelsgesetz)

Mittels des BEHG wird eine CO₂-Bepreisung von fossilen Brenn- und Kraftstoffen durch einen nationalen Emissionshandel in die nicht vom europäischen Emissionshandel erfassten Sektoren Wärme und Verkehr eingeführt. Ziel ist die kosten- und emissionsmindernde Verhaltensänderung der Verbraucher durch Preiserhöhungen, die sich am CO₂-Gehalt des Brennstoffes ausrichten.

Die Deutsche Emissionshandelsstelle (DEHSt) des Umweltbundesamtes ist für die Umsetzung verantwortlich. Betroffen sind ab 2021 die Hauptbrennstoffe Heizöl, Flüssiggas, Erdgas sowie Benzin/Diesel (Kohle und weitere Brennstoffe ab 2023).

Netze und Regulierung:

Das derzeitige Regulierungsmodell führt zu einem überzogenen Kostensenkungsdruck und einem teilweise erheblichen Rückgang bei den Erträgen der Netzbetreiber. Die erodierende Eigenkapitalverzinsung und der Kapitalkostenabzug bei Bestandsanlagen der Verteilnetzbetreiber werden den Kostensenkungsdruck verschärfen und auf die Ergebnissituation, die Investitionsfähigkeit aber auch die Instandhaltung und Netzqualität durchschlagen. Betroffen wären davon nicht nur Netzbetreiber und ihre Mitarbeiter, sondern auch Kunden, Anteilseigner, Kapitalgeber und Lieferanten.

Aus diesem Grund engagieren sich bundesweit die Netzbetreiber in einer Aktion mit Aufrufen an den Bundeswirtschaftsminister Altmaier zur Erhaltung einer nachhaltigen Netzfinanzierung.

Basierend auf den obigen Aussagen wird darauf hingewiesen, dass die Variablen, denen dieser Wirtschaftsplan unterliegt, nach dem Vorsichtsprinzip ermittelt wurden.

Die Kommunen Kerken und Wachtendonk haben fristgerecht im Bundesanzeiger das Ablaufen der Konzessionsverträge Gas im Bundesanzeiger angezeigt.

Die GWK hat sich fristgerecht auf die Konzessionen beworben.

Der Aufsichtsrat der Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH wird über die weiteren Entwicklungen des Geschäftsbetriebes in Kenntnis gesetzt.

Investitionen

Für 2022 sind 25 Neuanschlüsse und die damit zusammenhängenden Netzerweiterungsmaßnahmen geplant.

Absatz

Der Absatz wird mit 56,9 Mio. kWh vorsichtig geplant.

Gaspreis

Es sind Preisveränderungen im Wirtschaftsplan berücksichtigt.

Erfolgsplan der Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH für das Wirtschaftsjahr 2022
--

	Soll 2022 T€	Soll 2021 T€	Ist 2020 T€
1. Umsatzerlöse *)	4.360,5	3.169,4	3.166,8
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0
3. Sonstige betriebliche Erträge	12,7	62,8	31,6
	4.373,2	3.232,2	3.198,4
4. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren sowie für bezogene Leistungen	-2.891,6	-1.860,9	-1.518,0
5. Personalaufwand Gehälter incl. soziale Abgaben	-12,8	-12,8	-12,8
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-424,7	-415,0	-407,0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-519,1	-497,3	-395,5
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge und Erträge aus Beteiligungen	0,1	0,1	0,2
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-103,1	-126,0	-138,7
10. Ergebnisse aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	422,0	320,2	726,6
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-128,5	-98,6	-163,9
12. Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0
	-128,5	-98,6	-163,9
13. Jahresgewinn / Jahresverlust	293,4	221,6	562,7

*) ohne Erdgassteuer

**Erläuterungen zum Erfolgsplan der
Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH
für das Wirtschaftsjahr 2022**

1. Umsatzerlöse

- a. Verkaufserlöse
a.1 abzüglich Erdgassteuer
b. Auflösung BKZ
c. Sonstige Umsatzerlöse

Soll 2022 Gasnetz T€	Soll 2022 Sonstiges T€	Soll 2022 Gesamt T€
1.140,2	3.292,0	4.432,1
	-312,9	-312,9
50,2	0,0	50,2
191,1	0,0	191,1
1.381,4	2.979,0	4.360,5

In den Umsatzerlösen "Gasnetz" sind die Netzentgelte auf Basis der bisher genehmigten Preisblätter inkl. der Berücksichtigung der Kosten des vorgelagerten Netzes eingerechnet.

In der Spalte "Sonstiges" finden sich die Erlöse aus dem Gasverkauf an Endkunden wieder.

Die Position "Auflösung BKZ" enthält die anteilige ertragswirksame Auflösung der Anschlusskostenbeiträge.

Der Posten "Sonstige Umsatzerlöse" beinhaltet im Wesentlichen die Inanspruchnahme des Regulierungskontos.

a. Verkaufserlöse**Gasverkauf (Gesamtbetrachtung)**

	Mio. kWh	T€	ct/kWh
Haushalts-/Tarifkunden	19.656,0	1.360,3	
Sonderkunden	34.377,5	1.874,7	
Gemeinde	2.862,4	125,6	
Insgesamt	56.895,9	3.360,6	5,91
Netznutzung	45.380,2	447,9	
Gesamte Netzsumme	102.276,1	3.808,6	

Durchschnittserlös = 5,91 ct/kWh inkl. Konzessionsabgabe und Netznutzung, ohne Erdgassteuer und ohne CO₂ Aufwand.

b. Auflösung Baukostenzuschüsse

Die Ansätze in 2022 sind unter Berücksichtigung der zu erwartenden Anschlusskostenbeiträge für das übernommene Netz sowie der Netzanschlusszugänge errechnet worden.

Die Auflösung der ab 2003 erhaltenen Investitionszuschüsse erfolgt entsprechend der Abschreibungsmethode und der Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände.

Diese beträgt 30 Jahre und somit ist eine Auflösung nur noch in Höhe von 3,33% p.a. möglich.

c. Sonstige Umsatzerlöse

Im Wesentlichen sind die Erträge aus der Inanspruchnahme des Regulierungskontos zu nennen sowie zu erwartende Erträge aus dem Verkauf von Material und für Installationsleistungen. Außerdem sind die Erhebung von Mahn- und Sperrgebühren berücksichtigt.

2. Andere aktivierte Eigenleistungen

- a. Aktivierte Löhne
- b. Lohn- und Materialgemeinkosten

Soll 2022 Gasnetz T€	Soll 2022 Sonstiges T€	Soll 2022 Gesamt T€
0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0

Die auf selbsterstellte Anlagen entfallenden Lohn- und Materialgemeinkosten sind unter dieser Position auszuweisen.

3. Sonstige betriebliche Erträge

Sonstige betriebliche Erträge

Soll 2022 Gasnetz T€	Soll 2022 Sonstiges T€	Soll 2022 Gesamt T€
0,0	12,7	12,7
0,0	12,7	12,7

Als "Sonstiges" sind Erlöse aus Anlagenverkäufen, Eingang wertberechtigter Forderungen und die Auflösungen von Rückstellungen ausgewiesen.

Summe Gesamterträge

Soll 2022 Gasnetz T€	Soll 2022 Sonstiges T€	Soll 2022 Gesamt T€
1.381,4	2.991,7	4.373,2

4. Materialaufwand

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren sowie für bezogene Leistungen

Hier werden in erster Linie die Bezugskosten für den Gasbezug der jeweiligen Vorlieferanten ausgewiesen. Weiterhin sind die Unterhaltungskosten für Mess- und Regelanlagen sowie die Kosten für weitere bezogene Leistungen eingerechnet.

Ebenso enthält die Position Kosten, die für Unterhaltungsmaßnahmen der Bezugs-, Förder- und Verteilungsanlagen anfallen. Im Wesentlichen umfassen sie Ersatzhausanschlüsse, Leitungsnetz-instandhaltung sowie Wartung von Netzstationen.

- a. Bezugskosten
- b. Aufwendungen für bezogene Leistungen
- c. Netznutzungsentgelte vorgelagerte Netze

Soll 2022 Gasnetz T€	Soll 2022 Sonstiges T€	Soll 2022 Gesamt T€
0,0	-2.329,2	-2.329,2
-10,0	-50,0	-60,0
-502,4	0,0	-502,4
-512,4	-2.379,2	-2.891,6

a. Bezugskosten

	Mio. kWh	T€	ct/kWh
Gasbezug	56,9	2.329,2	4,1

Im Preis für den Erdgasbezug ist der Aufwand für CO₂ von 0,545ct/kWh enthalten, jedoch die Erdgassteuer in Höhe von 0,55 ct/kWh nicht. Die Beschaffung erfolgt über den Bilanzkreis der rheinag.

b. Aufwendungen für bezogene Leistungen

Hier sind die Betriebsführungskosten für die Mess- und Regelanlagen sowie die Kosten für weitere Fremdleistungen eingerechnet.

c. Netznutzungsentgelte vorgelagerte Netze

Die Kosten für das vorgelagerte Netz der Gelsenwasser Energienetze GmbH werden gemäß den Vereinbarungen hier ausgewiesen.

5. Personalaufwand

- Gehälter und soziale Abgaben

Soll 2022 Gasnetz T€	Soll 2022 Sonstiges T€	Soll 2022 Gesamt T€
-9,0	-3,8	-12,8

Personalkosten sind ausschließlich für zwei nebenamtliche Geschäftsführer angesetzt worden.

6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

Soll 2022 Gasnetz T€	Soll 2022 Sonstiges T€	Soll 2022 Gesamt T€
-424,7	0,0	-424,7

Alle Anlagegüter wurden ausschließlich linear p.r.t. berechnet.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Konzessionsabgabe
Betriebsführung und sonstige betriebliche Aufwendungen
wie z.B. Porto, Versicherungen, Prüfungskosten

Soll 2022 Gasnetz T€	Soll 2022 Sonstiges T€	Soll 2022 Gesamt T€
-62,9	0,0	-62,9
-274,5	-181,7	-456,2
-337,4	-181,7	-519,2

Konzessionsabgabe

Die Konzessionsabgabe für Gas ist nach dem ab 01.01.1992 geltenden Konzessionsabgaberecht zu ermitteln.

Die derzeit vereinbarten KA-Sätze betragen:

in der Gasversorgung

für Abgaben ausschließlich für Kochen und Warmwasserbereitung	0,51 ct/kWh 0,22 ct/kWh
für sonstige Tarifierungen für Sondervertragskunden bis zur Höchstmenge von 5 Mio. kWh	0,03 ct/kWh

In der vorstehenden Berechnung ist von der Zahlung der höchstmöglichen Konzessionsabgabe ausgegangen worden.

Im Jahr 2021 wurden die Konzessionen erneut ausgeschrieben. Für Aufwendungen im Zuge der neuerlichen Bewerbung um die Konzessionen, sind im Bereich Gasnetz zusätzlich 50 T€ für steuerliche und rechtliche Beratung eingeplant.

Steuerlicher Mindestgewinn

Der handelsrechtliche Mindestgewinn zur vollen Anerkennung der KA als Betriebsaufwand wird nach den vorstehenden Planzahlen erreicht. Somit kann die volle KA in Ansatz gebracht werden.

Mindestgewinn lt. Konzessionsverträge

Sollten die Höchstbeträge der KAV aufgrund der in den Konzessionsverträgen vereinbarten Mindestgewinnregelung (Jahresergebnis mindestens 51.129 € nach KA) nicht zum Tragen kommen, greift möglicherweise eine Regelung zur Zahlung eines Mindestbetrages entsprechend einer Wirtschaftlichkeitskennziffer des Rohrnetzes.

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge und Erträge aus Beteiligungen

Soll 2022 Gasnetz T€	Soll 2022 Sonstiges T€	Soll 2022 Gesamt T€
0,0	0,1	0,1

Die Investitionen werden aus Eigenmitteln finanziert. Zinserträge aus Forderungseintreibungen werden ggf. erwirtschaftet.

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Soll 2022 Gasnetz T€	Soll 2022 Sonstiges T€	Soll 2022 Gesamt T€
-103,1	0,0	-103,1

Die in 2012 aufgenommenen Darlehen werden vereinbarungsgemäß getilgt. Der daraus entstehende Zinsaufwand wird hier ausgewiesen.

10. Ergebnisse aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Soll 2022 Gasnetz T€	Soll 2022 Sonstiges T€	Soll 2022 Gesamt T€
-5,1	427,1	422,0

11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Körperschaftsteuer
Gewerbeertragsteuer

Soll 2022 Gasnetz T€	Soll 2022 Sonstiges T€	Soll 2022 Gesamt T€
0,8	-67,6	-66,8
0,7	-62,5	-61,8
1,5	-130,1	-128,5

12. Sonstige Steuern

Sonstige Steuern (Grundsteuer u.a.)

Soll 2022 Gasnetz T€	Soll 2022 Sonstiges T€	Soll 2022 Gesamt T€
0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0

13. Jahresgewinn / Jahresverlust

Soll 2022 Gasnetz T€	Soll 2022 Sonstiges T€	Soll 2022 Gesamt T€
-3,5	297,0	293,4

Das Jahresergebnis wird seit der Netzübernahme am 01.10.2002 deutlich geprägt von den Abschreibungen und den zwischenzeitlich reduzierten Finanzierungskosten des Gasnetzes sowie dem überwiegend witterungsbedingten Gasabsatz.

Vermögensplan der Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH für das Wirtschaftsjahr 2022
--

I. Verfügbare Mittel	T€
1. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie des Umlaufvermögens lt. Gesamterfolgsplan abzüglich Baukostenzuschüsse	424,7
	-50,2
	374,5
2. Baukostenzuschüsse	31,3
3. Jahresgewinn	293,4
4. Aufbau (-)/ Abbau liquider Mittel	-128,2
Summe	571,0
II. Benötigte Mittel	
1. Planmäßige Darlehenstilgungen	420,5
2. Investitionen	150,5
3. Jahresverlust	0,0
4. Zufluss liquider Mittel	0,0
Summe	571,0

Erläuterungen zum Vermögensplan der Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH für das Wirtschaftsjahr 2022
--

Der Vermögensplan hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 571 T€. Neben den Darlehenstilgungen in Höhe von 420,5 T€ werden 150,5 T€ für die geplanten Investitionen benötigt. Die Maßnahmen sind im Folgenden dargestellt.

Die Finanzierung erfolgt durch erwirtschaftete Abschreibungen in Höhe von 424,7 T€ vermindert um die Auflösung der passivierten Baukostenzuschüsse in Höhe von 50,2 T€ sowie der Zuführung neuer Baukostenzuschüsse in Höhe von 31,3 T€.

	€	€
1. <u>Planmäßige Darlehenstilgungen</u>		
1.1 Darlehen		420.517
2. <u>Gasversorgungsanlagen</u>		
<u>Rohrnetz</u>		
2.1. Erweiterungen		
2.2. Zähler	17.751	
2.3. Netzanschlüsse (neue)	31.250	
2.4. Netzinvestitionen	80.000	
2.5. Unvorhergesehenes	21.499	
	150.500	150.500
Tilgungen / Investitionen insgesamt		571.017

Die aktuellen Netzentgelte werden im Rahmen der Anreizregulierung auf Basis des vereinfachten Verfahrens von der Landesregulierungsbehörde genehmigt.

KREDITRAHMEN

Zur Sicherstellung der Zahlungsbereitschaft ist für 2022 ein Dispositionskredit in Höhe von 250.000€ vorgesehen.

Der Dispositionskredit ist vor allem notwendig, um in den verbrauchsstarken Monaten der ersten Jahreshälfte die hohen Rechnungen für Gaslieferungen fristgerecht begleichen zu können. Die Abschlagszahlungen auf die Jahresverbrauchskosten werden unter Zugrundelegung der am 01.01. des laufenden Jahres gültigen Verkaufspreise in 11 Raten am 10. eines Monats, beginnend mit der Februarzahlung, sowie im Januar des Folgejahres mit der Jahresendabrechnung erhoben.

Finanzplan der Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026 mit Finanzierungsübersicht
--

	lfd. Jahr €	Ausgaben € für 2022 - 2026	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
A. Gasversorgungsanlagen							
1) Regleranlagen		8.000		2.000	2.000	2.000	2.000
2) Rohrnetz Erweiterungen		80.000		20.000	20.000	20.000	20.000
3) Rohrnetz Erneuerungen		80.000		20.000	20.000	20.000	20.000
4) Netzanschlüsse	31.250	151.250	31.250	30.000	30.000	30.000	30.000
5) diverses	21.499	101.499	21.499	20.000	20.000	20.000	20.000
6) Hausdruckregler, Zähler	17.751	137.751	17.751	30.000	30.000	30.000	30.000
7) Netzinvestitionen	0	400.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
8) Wind	500.000	0	0				
Zwischensumme A:	570.500	958.500	150.500	202.000	202.000	202.000	202.000

	lfd. Jahr €	Kosten in € für 2022 - 2026	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
B. Sonstige Ausgaben							
1) Planmäßige Tilgungen	408.366	2.231.753	420.517	433.042	445.952	459.261	472.980
2) Jahresverlust							
3) Liquiditätsver- besserung		0	0	0	0	0	0
Zwischensumme B:	408.366	2.231.753	420.517	433.042	445.952	459.261	472.980
Summe A - B:	978.866	3.190.253	571.017	635.042	647.952	661.261	674.980

Finanzplan der Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026 mit Finanzierungsübersicht

	lfd. Jahr €	Einnahmen € für 2022 - 2026	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
1) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	414.962	2.124.690	424.690	425.000	425.000	425.000	425.000
./ Entnahme aus der Rückstellung der Anschlusskostenbeiträge	-53.900	-194.200	-50.200	-40.000	-38.000	-36.000	-30.000
2) Anschlusskostenbeiträge	31.250	151.250	31.250	30.000	30.000	30.000	30.000
3) Voraussichtlicher Gewinn	221.643	1.173.437	293.437	220.000	220.000	220.000	220.000
4) Aufbau (-) /Abbau liquider M	364.911	-64.924	-128.160	42	10.952	22.261	29.980
5) Darlehensaufnahme							
	978.866	3.190.253	571.017	635.042	647.952	661.261	674.980

**Erläuterungen zum Finanzplan der
Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH
für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026
mit Finanzierungsübersicht**

Der Finanzplan für die Jahre 2022 - 2026 sieht Einnahmen und Ausgaben in Höhe von ca. 3,2 Mio. € vor.

Das Investitionsprogramm und der Finanzplan werden von Jahr zu Jahr fortgeschrieben und den absehbaren Veränderungen angepasst. Bei den Ansätzen für die Jahre 2023 - 2026 handelt es sich um grobe Kostenschätzungen.

Die einzelnen Maßnahmen ergeben sich aus der vorstehenden detaillierten Darstellung im Finanzplan selbst.

Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020
- Bilanz -

AKTIVA	31.12.2020		Vorjahr		PASSIVA	31.12.2020		Vorjahr	
	€	€	€	€		€	€	€	€
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Gezeichnetes Kapital	306.800,00		306.800,00	
Nutzungsrechte		60.419,00		72.498,00	II. Kapitalrücklage	971.454,57		971.454,57	
II. Sachanlagen					III. Gewinnvortrag	3.195.467,23		3.089.157,72	
1. Grundstücke	1.040,00		1.040,00		IV. Jahresüberschuss	562.685,47		212.619,03	
2. Bezugsanlagen	14.688,00		22.358,00			5.036.407,27		4.580.031,32	
3. Verteilungsanlagen	5.015.914,00		5.325.755,00		B. Baukosten- und Ertragszuschüsse		951.390,58		972.384,23
		5.031.642,00		5.349.153,00	C. Rückstellungen				
		5.092.061,00		5.421.651,00	1. Steuerrückstellungen	166.718,00		0,00	
B. Umlaufvermögen					2. Sonstige Rückstellungen	703.281,00		850.377,00	
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						869.999,00		850.377,00	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	748.024,22		995.236,64		D. Verbindlichkeiten				
2. Sonstige Vermögensgegenstände	140.658,98		556.731,27		1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.171.523,42		4.568.101,39	
		888.683,20		1.551.967,91	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	267.564,09		662.160,24	
II. Guthaben bei Kreditinstituten					3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	100.628,54		71.638,59	
		5.846.358,70		5.182.705,25	4. Sonstige Verbindlichkeiten	441.235,71		462.773,49	
		6.735.041,90		6.734.673,16		4.980.951,76		5.764.673,71	
C. Rechnungsabgrenzungsposten									
		11.645,71		11.142,10					
		11.838.748,61		12.167.466,26		11.838.748,61		12.167.466,26	

Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019
- Gewinn- und Verlustrechnung -

	2020		Vorjahr	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse abzüglich Erdgassteuer	3.474.112,04 -307.325,80	3.166.786,24	3.625.547,27 -321.272,03	3.304.275,24
2. Sonstige betriebliche Erträge		31.588,34		33.800,53
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.515.190,79		-1.960.891,91	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.775,86	-1.517.966,65	-907,20	-1.961.799,11
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-10.827,14		-10.800,00	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.968,42	-12.795,56	-1.962,52	-12.762,52
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-406.992,83		-407.157,79
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Konzessionsabgabe	-68.204,09		-69.185,72	
b) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-327.340,16	-395.544,25	-433.960,18	-503.145,90
7. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0,00		3.750,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		189,11		342,57
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-138.707,61		-155.841,33
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-163.870,57		-88.841,91
11. Ergebnis nach Steuern		562.686,22		212.619,78
12. sonstige Steuern		-0,75		-0,75
13. Jahresüberschuss		562.685,47		212.619,03