

Gemeinde Weeze

Haushaltsplan 2022



Haushaltssatzung und Produktplan

**für das
Haushaltsjahr
2022**

Inhaltsverzeichnis

Seite

I. Haushaltssatzung und sonstige Eckdaten			
	Haushaltssatzung	1 -	2
	Vorbericht	3 -	24
	Budgetierung	25 -	27

II. Gesamtpläne			
	Gesamtergebnisplan	28 -	28
	Gesamtfinanzplan	29 -	30

III. Produktbereichs-Teilpläne und Teilpläne auf Produktebene mit Erläuterungen

01	Innere Verwaltung	31 -	77
	010101 Politische Gremien, Verwaltungsführung	34 -	38
	010201 Allgemeine Zentrale Dienste	39 -	45
	010301 Personalwirtschaft und Organisation	46 -	50
	010401 Haushalt und Finanzen	51 -	55
	010402 Steuern und sonstige Abgaben	56 -	59
	010501 Grundstücks- und Gebäudemanagement	60 -	67
	010601 Technisches Immobilienmanagement	68 -	71
	010701 Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge	72 -	77

02	Sicherheit und Ordnung	78 -	111
	020101 Personenstandsangelegenheiten	81 -	85
	020201 Statistik und Wahlen	86 -	90
	020301 Allgemeine Gefahrenabwehr, Gewerbe und Verkehr	91 -	97
	020401 Melde- und Ausweisangelegenheiten	98 -	102
	020501 Brandschutz, Feuerwehr	103 -	111

03	Schulträgeraufgaben	112 -	140
	030101 Zentrale schulbezogene Leistungen	115 -	119
	030102 Petrus-Canisius-Grundschule	120 -	126
	030103 Marienwasser-Grundschule	127 -	133
	030105 Gesamtschule und Förderschulen	134 -	140

04	Kultur und Wissenschaft	141 -	162
	040101 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung	144 -	151
	040102 Gemeindearchiv	152 -	157
	040201 Volkshochschule, Bücherei	158 -	162

05	Soziale Leistungen	163 -	195
	050101 Allgemeine Sozialleistungen	166 -	170
	050102 Grundsicherung nach SGB II	171 -	175
	050103 Durchführung des SGB XII	176 -	179
	050104 Hilfen für Asylbewerber	180 -	184
	050201 Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber	185 -	190
	050202 Förderung der Wohlfahrtspflege	191 -	195

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	196 -	218
	060101 Kindergärten/-tagesstätten freier Träger	199 -	202
	060201 Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	203 -	207
	060301 Jugendtreff Wellenbrecher	208 -	213
	060401 Jugendsozialarbeit, Familienhilfe	214 -	218

08	Sportförderung	219 - 233
080101	Vereine und Verbände	222 - 227
080201	Sportplätze	228 - 233

09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	234 - 256
090101	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	237 - 244
090201	Flughafen Niederrhein	245 - 250
090202	Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße	251 - 256

10	Bauen und Wohnen	257 - 268
100101	Bau- und Grundstücksordnung	260 - 263
100102	Denkmalschutz und -pflege	264 - 268

11	Ver- und Entsorgung	269 - 289
110101	Versorgung	272 - 277
110201	Abfallentsorgung	278 - 282
110301	Abwasserbeseitigung	283 - 289

12	Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV	290 - 306
120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	293 - 301
120201	Straßenreinigung und Winterdienst	302 - 306

13	Natur- und Landschaftspflege	307 - 340
130101	Grünflächen, Wasserläufe	310 - 316
130102	Spiel- und Bolzplätze	317 - 322
130103	Tierpark	323 - 328
130201	Bestattungswesen	329 - 334
130202	Kriegsgräberstätte	335 - 340

15	Wirtschaft und Tourismus	341 - 356
150101	Tourismus und Stadtmarketing	344 - 350
150201	Wirtschaftsförderung	351 - 356

16	Allgemeine Finanzwirtschaft	357 - 371
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	360 - 371

17	Stiftungen	372 - 379
170101	Franz-Macherey-Stiftung	375 - 379

IV. Anlagen		
Stellenplan		380 - 386
Haushaltsquerschnitte		387 - 392
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten		393 - 393
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		394 - 394
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		395 - 395
Ergebnis- und Finanzrechnung und Bilanz 2020		396 - 402
Übersicht über die Wirtschaftslage und Entwicklung der Beteiligungen		403 - 406
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen		407 - 407
Beteiligungen, Darlehen, Zwecksgebundene Pauschalen		408 - 408
Erläuterung Energie- und Reinigungskosten		409 - 413
Statistische Angaben		414 - 415
Mitgliedschaften der Gemeinde Weeze		416

Haushaltssatzung der Gemeinde Weeze für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) in der derzeit geltenden Fassung, hat der Rat der Gemeinde Weeze mit Beschluss vom 21.12.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im **Ergebnisplan** mit dem

Gesamtbetrag der Erträge auf	24.179.459 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	28.858.533 EUR

im **Finanzplan** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	22.619.370 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	25.939.020 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.090.500 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.726.500 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.071.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 8.310.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 4.679.074 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 6.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

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

1. Grundsteuer

1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 216 v.H.

1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 423 v.H.

2. Gewerbesteuer auf 415 v.H.

§ 7

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW sind unerheblich, soweit sie im Einzelfall den Betrag von 25.000 EUR nicht übersteigen.

Weiterhin sind als unerheblich generell alle Beträge anzusehen, die

- a) der Verrechnung zwischen den Produkten dienen,
- b) für Abschlussbuchungen beim Jahresabschluss notwendig sind,
- c) Aufwendungen darstellen, aber keine Auszahlungen zur Folge haben.

§ 8

Die im Stellenplan enthaltenen Vermerke „künftig umzuwandeln“ (ku) und „künftig wegfallend“ (kw) werden bei Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaber aus diesen Stellen wirksam.

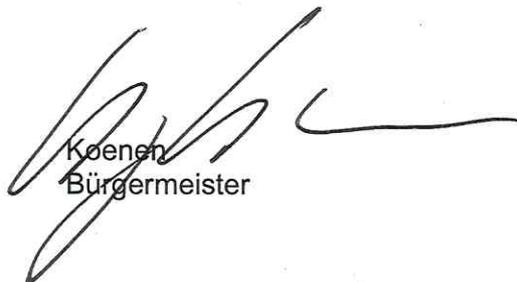
Weeze, 22.12.2021

Aufgestellt:



Peters
Gemeindekämmerer

Bestätigt:



Koenen
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Weeze für das Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines.....	4
1.1. Gesetzliche Grundlagen	4
1.2. Interne Leistungsbeziehungen.....	4
1.3. Aufbau des kommunalen Haushaltes	5
1.4. Eckdaten der Bilanz	5
1.5. Festsetzungen der Haushaltssatzung 2021.....	7
1.6. Rahmenbedingungen der Haushaltsplanung 2022.....	7
2. Strategische Ziele und Strategien	8
3. Der Ergebnisplan	9
3.1. Allgemeines	9
3.2. Die wesentlichen Ertragspositionen.....	9
3.2.1. Steuern und ähnliche Abgaben	10
3.2.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen; hier: Schlüsselzuweisungen	12
3.2.3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte; hier: Benutzungsgebühren	13
3.3. Die wesentlichen Aufwandspositionen.....	14
3.3.1. Personal- und Versorgungsaufwendungen	14
3.3.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15
3.3.3. Transferaufwendungen	16
3.4. Corona-bedingte Belastungen	16
4. Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals.....	17
4.1. Entwicklung des Jahresergebnisses	17
4.2. Entwicklung des Eigenkapitals.....	18
5. Der Finanzplan und die wesentlichen Investitionsmaßnahmen	18
6. Entwicklung des Vermögens.....	20
7. Liquiditätsplanung	21
8. Entwicklung der Verbindlichkeiten	22
9. Haushaltssicherungskonzept	23
10. Haushaltswirtschaftliche Belastungen aus anderen Organisationseinheiten.....	24

1. Allgemeines

1.1. Gesetzliche Grundlagen

Gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 1 KomHVO NRW ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Er soll nach § 7 KomHVO NRW einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Gemäß § 7 Abs. 2 KomHVO NRW sind die wesentlichen Zielsetzungen und Rahmenbedingungen der Planung für das Haushaltsjahr und der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre sowie die Änderungen gegenüber dem Vorjahr zu erläutern. Dabei soll der Vorbericht unter Berücksichtigung der nachfolgenden Gliederung Aussagen enthalten über:

- welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eingetreten sind,
- wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums entwickeln werden,
- wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,
- welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
- wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,
- wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken,
- welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen 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 [...].

1.2. Interne Leistungsbeziehungen

Die Gemeinde Weeze hat sich dazu entschlossen, auch das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch aus internen Leistungsbeziehungen zu erfassen. Die dadurch entstehenden Erträge und Aufwendungen werden in den Teilergebnisplänen/ -rechnungen dargestellt. Um die Vergleichbarkeit zwischen den Teilplänen zu sichern, werden die internen Leistungsbeziehungen nach dem „Ergebnis des Teilergebnisplans“ gesondert ausgewiesen.

Die Aufwendungen der Produkte 01.02.01 „Allgemeine zentrale Dienste“, 01.03.01 „Personalwirtschaft und Organisation“, 01.05.01 „Grundstücks- und Gebäudemanagement“ sowie 01.06.01 „Technisches Immobilienmanagement“ werden umgelegt. Außerdem werden die Aufwendungen in Zusammenhang mit dem Gebäude „Rathaus“ auf alle Produkte umgelegt. Das Produkt 01.07.01 „Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge“ legt seine Aufwendungen nicht um, sondern versucht, diese im Rahmen einer internen Leistungsverrechnung (ILV) zu decken. Das heißt, die für andere Produkte geleisteten Stunden werden aufgezeichnet, mit einem Stundensatz bewertet und den Empfängern der Leistungen zugerechnet.

Die internen Leistungsbeziehungen führen nicht zu Zahlungsströmen innerhalb der gemeindlichen Verwaltung. Die Finanzplanung/ -rechnung wird daher hiervon nicht berührt.

1.3. Aufbau des kommunalen Haushaltes

Der Haushaltsplan ist die Grundlage der Haushaltswirtschaft der Gemeinde (§ 79 Abs. 3 GO NRW). Der Haushaltsplan besteht aus einem Ergebnisplan, einem Finanzplan und den Teilplänen.

Der Haushaltsplan der Gemeinde Weeze enthält folgende Bestandteile und Anlagen:

- Haushaltssatzung
- Vorbericht
- Budgetierung / Bewirtschaftungsregeln
- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan
- Teilpläne auf Produktebene
- Stellenplan
- Haushaltsquerschnitte
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Ergebnis- und Finanzrechnung und Bilanz der Gemeinde Weeze zum 31.12.2020
- Übersicht über die Wirtschaftslage und Entwicklung der Beteiligungen
- Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen
- Beteiligungen, Darlehen, zweckgebundene Pauschalen
- Erläuterung Energie- und Reinigungskosten
- Statistische Angaben
- Mitgliedschaften der Gemeinde Weeze

Neben dem Ergebnis- und Finanzplan werden produktorientierte Teilergebnis- und Teilfinanzpläne aufgestellt. Der Haushaltsplan der Gemeinde Weeze umfasst insgesamt 52 Produkte, die in 15 Produktbereiche zusammengefasst sind. Die Gliederung der Produktbereiche ist verbindlich durch den Gesetzgeber vorgegeben.

1.4. Eckdaten der Bilanz

Die kommunale Rechnungslegung erfolgt nach den Regeln des sog. Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF). Die wesentlichen Bestandteile sind die Ergebnisplanung und -rechnung, die Finanzplanung und -rechnung und die Bilanz. Die Bilanz ist die zentrale Komponente, da sie das Vermögen, die Schulden und die Differenz zwischen dem Vermögen und dem Fremdkapital als Eigenkapital ausweist.

Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Gemeinde ab. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung der liquiden Mittel ab. Hierbei ist zu beachten, dass der Bilanzwert der liquiden Mittel von dem Istwert der liquiden Mittel des Vorvorjahres im Gesamtfinanzplan abweichen kann. Dies begründet sich dadurch, dass in der Bilanz der tatsächliche Kontostand zum 31.12. eines Jahres abgebildet wird, wohingegen der Istwert der liquiden Mittel des Vorvorjahres in der Gesamtfinanzplanung des aktuellen Haushaltsjahres den Stand der eigenen liquiden Mittel angibt. Eine mögliche Differenz dieser Werte ergibt sich aus der Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln (durchlaufende Gelder). Wenn die Gemeinde innerhalb eines Haushaltsjahres mehr durchlaufende Gelder ausgezahlt hat, als eingezahlt wurden, ist der Bilanzwert der liquiden Mittel geringer, als der Istwert der liquiden Mittel des Vorvorjahres im Gesamtfinanzplan. Insgesamt saldieren sich die durchlaufenden Gelder auf null. Zum Stichtag 31.12. eines Jahres kann es hier jedoch zu Abweichungen kommen.

Die Bilanz stellt somit eine wichtige Grundlage für die mittelfristige Haushaltsentwicklung dar.

Bilanz zum 31.12.2020

Bilanz	31.12.2020
<u>Aktivseite</u>	
<u>1. Anlagevermögen</u>	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	12.924,28 €
1.2 Sachanlagen	82.101.831,91 €
1.3 Finanzanlagen	3.996.343,74 €
<u>2. Umlaufvermögen</u>	
2.1 Vorräte	94.237,82 €
2.2 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	1.847.592,54 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	16.575.660,82 €
<u>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</u>	95.479,77 €
Bilanzsumme Aktiva	104.724.070,88 €
<u>Passivseite</u>	
<u>1. Eigenkapital</u>	
1.1 Allgemeine Rücklage	25.891.223,87 €
davon zweckgebundene Deckungsrücklage	0,00 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	13.196.289,97 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	90.658,11 €
<u>2. Sonderposten</u>	
2.1 für Zuwendungen	27.153.709,26 €
2.2 für Beiträge	9.765.414,11 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	249.513,23 €
2.4 Sonstige Sonderposten	4.234.269,03 €
<u>3. Rückstellungen</u>	
3.1 Pensionsrückstellungen	8.440.206,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	536.738,63 €
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 u. 6 KomHVO NRW	419.719,00 €
<u>4. Verbindlichkeiten</u>	
4.1 Anleihen	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.207.730,92 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	14.907,05 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	922.969,47 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	131.216,72 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	6.046.400,49 €
<u>5. Passive Rechnungsabgrenzung</u>	1.423.105,02 €
Bilanzsumme Passiva	104.724.070,88 €

1.5. Festsetzungen der Haushaltssatzung 2021

Ergebnisplan

Gesamtbetrag der Erträge	24.013.524 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	29.284.946 €

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.757.040 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.250.590 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.642.850 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.659.050 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	6.000.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	475.000 €

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für die Investitionen erforderlich ist, wird auf 6.000.000 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 5.460.000 € festgesetzt.

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 5.271.422 € festgesetzt.

Höchstbetrag der Kassenkredite	6.000.000 €
--------------------------------	-------------

Steuersätze

<u>1. Grundsteuer:</u>	für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	216 v. H.
	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	423 v. H.
<u>2. Gewerbesteuer:</u>	nach dem Gewerbeertrag	415 v. H.

1.6. Rahmenbedingungen der Haushaltsplanung 2022

In den letzten Jahren hat sich die finanzielle Situation für die Gesamtheit der öffentlichen Haushalte positiv entwickelt. Dank der guten wirtschaftlichen Entwicklung stiegen insbesondere die Steuereinnahmen und Umlagen sowie die Investitionstätigkeit.

Die seit März 2020 herrschende COVID-19-Pandemie und die damit einhergehenden Maßnahmen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens (u.a. Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen) fordern die weltweite Wirtschaft und die kommunalen Haushalte elementar heraus. Mit zahlreichen Investitionsförderprogrammen regen Bund und Land die Investitionstätigkeit der Kommunen an, um die Wirtschaft zu stabilisieren.

Mit dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CIG) hat der Gesetzgeber die Grundlage dafür geschaffen, die coronabedingten Wenigererträge und Mehraufwendungen in den kommunalen Haushalten 2020 und 2021 isolieren zu müssen. Eine vergleichbare Regelung bestand zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes nicht (10/2021). Am 25.11.2021 hat der Landtag Nordrhein-Westfalen das Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften beschlossen. Hieraus ergeben sich unter anderem Änderungen des NKF-CIG. Wie bereits für die Jahre 2020 und 2021 müssen die coronabedingten Wenigererträge und Mehraufwendungen im kommunalen Haushalt 2022 isoliert werden.

Grundlagen für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 sind:

- Die Orientierungsdaten 2022-2025 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen vom 04.11.2021
- Die Eckpunkte zum Gemeindefinanzierungsgesetz
- Die Arbeitskreisrechnung zum Finanzausgleich
- Die aktuellen örtlichen Steuerentwicklungen
- Die voraussichtlichen Auswirkungen erkennbarer struktureller Veränderungen in den einzelnen Produktbereichen

Die Orientierungsdaten stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2021. Zudem berücksichtigen sie die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs. Die Orientierungsdaten geben Empfehlungen für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung. Die Gemeinden sind jedoch verpflichtet von den Orientierungsdaten abzuweichen, wenn die individuellen Gegebenheiten vor Ort dies erfordern. Insbesondere die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Sozialtransferaufwendungen und übrige Transferaufwendungen werden anhand konkreter Einzelmaßnahmen bzw. entsprechend der örtlich zu erwartenden Entwicklungen durch die Fachabteilungen geplant.

2. Strategische Ziele und Strategien

Die wirtschaftliche Situation ist ein entscheidender Faktor für die eigenständige Handlungsfähigkeit einer Gemeinde. Ein ausgeglichener Haushalt ist die Basis für die Umsetzung kommunaler Projekte und Maßnahmen.

Die Gemeinde Weeze steht in den kommenden Jahren vor vielfältigen Herausforderungen:

- *Attraktiver Schulstandort*
- *Ausbau/Entwicklung von Wohn- und Gewerbeflächen*
- *stetige Stärkung und Steigerung der Attraktivität der Ortskerne in Weeze und Wemb*
- *Digitalisierung*
- *Instandhaltung des Infrastrukturvermögens*
- *Haushaltsausgleich*

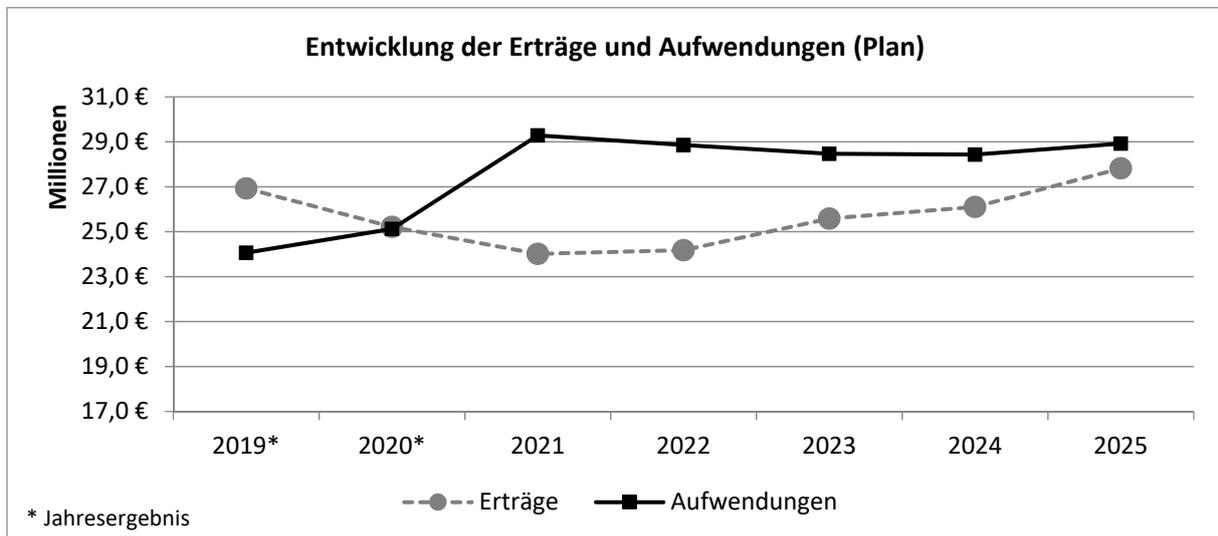
Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Der Haushalt gilt als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können (§ 75 Abs. 2 S. 1 bis 3 GO NRW).

Der Haushalt für das Jahr 2022 ist ausgeglichen.

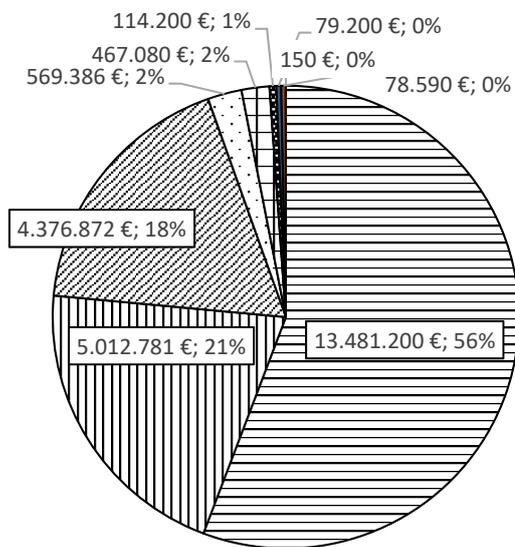
3. Der Ergebnisplan

3.1. Allgemeines

Im **Haushaltsplan 2022** der Gemeinde Weeze beläuft sich der Gesamtbetrag
 der Erträge auf 24.179.459 €
 der Aufwendungen auf 28.858.533 €



3.2. Die wesentlichen Ertragspositionen



Verteilung der Erträge in 2022

- Steuern und ähnliche Abgaben
- Zuwendungen und allg. Umlagen
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Sonstige ordentliche Erträge
- Kostenerstattungen und -umlagen
- Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Außerordentliche Erträge
- Finanzerträge
- Sonstige Transfererträge

3.2.1. Steuern und ähnliche Abgaben

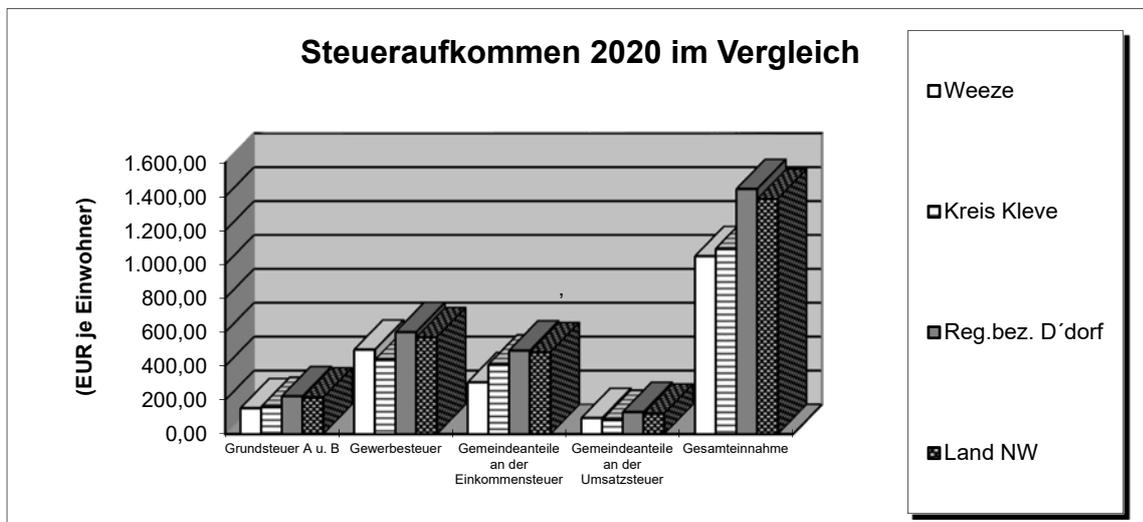
Das Steueraufkommen hat sich wie folgt entwickelt:

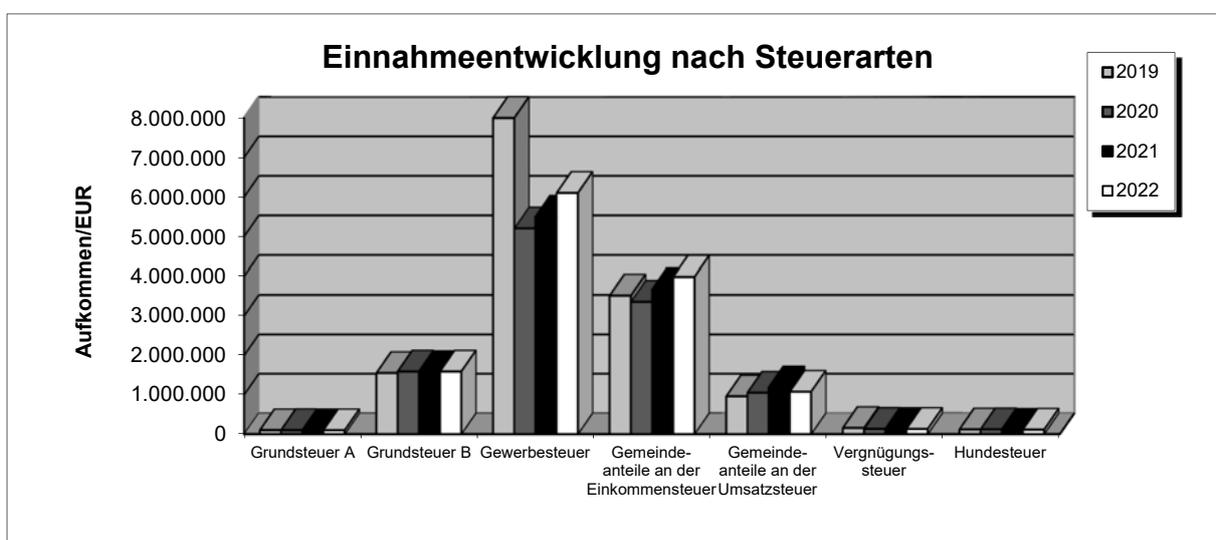
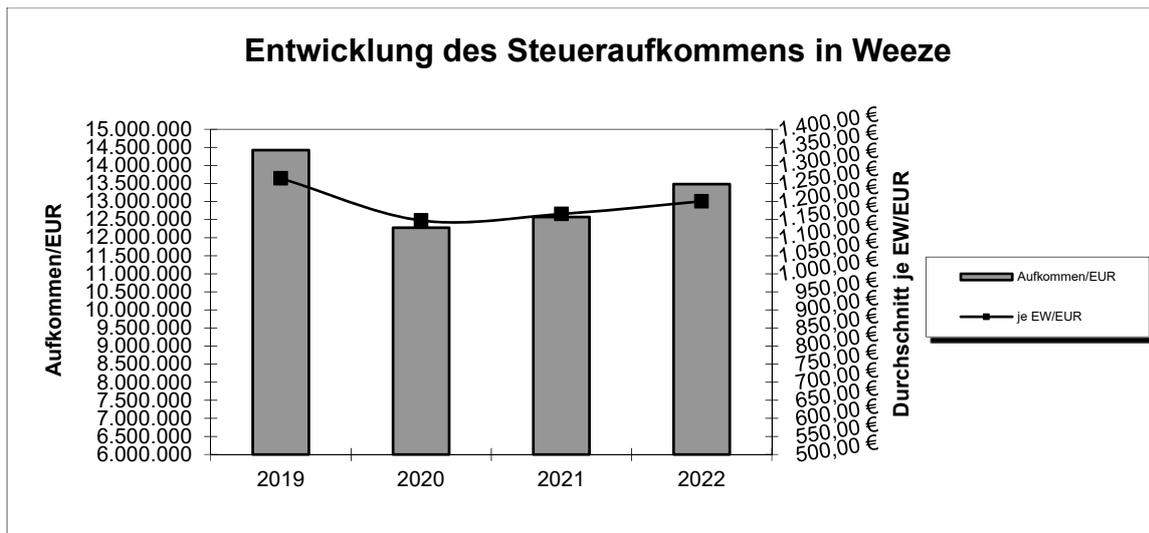
Jahr	Aufkommen*	Änderungen gegenüber Vorjahr		Anteil an den Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Durchschnitt je EW	Änderung	
		absolut €	%			absolut €	%
2022	13.481.200	910.200	+ 7,2	59,6	1.200,68	+ 3,0 (Plan)	
2021	12.571.000	295.305	+ 2,4	57,8	1.165,49	+ 1,6 (Plan)	
2020	12.275.695	-2.146.716	- 14,9	52,2	1.147,58	- 9,2 (Ist)	
2019	14.422.411	+594.950	+ 4,3	58,2	1.264,13	- 1,8 (Ist)	

* In dieser Aufstellung sind berücksichtigt: Grundsteuer A/ Grundsteuer B/ Gewerbesteuer/ Gemeindeanteile Einkommensteuer/ Gemeindeanteile Umsatzsteuer/ sonstige Steuern/ Kompensationsleistung

Das Steueraufkommen (ohne sonstige Steuern und Kompensationsleistung) der Gemeinde war in 2020 gegenüber den Gemeinden im Kreis Kleve, im Vergleich zum Regierungsbezirk Düsseldorf und dem Land NRW unterdurchschnittlich. Dies wird durch einen Vergleich der Durchschnittswerte für 2020, die von IT.NRW mitgeteilt wurden, deutlich.

Das Steueraufkommen der Gemeinde Weeze lag mit 1.049 €/Einwohner (2019: 1.243 €) um 44 €/Einwohner (= 4,0 %) unter dem für den Kreis Kleve ermittelten Durchschnittswert von 1.093 €/Einwohner (2019: 1.163 €). Gegenüber dem Durchschnittswert des Regierungsbezirks Düsseldorf (1.445 €) blieb das Steueraufkommen um 27,4 % (2019: 32,7 %) und gegenüber dem Land NRW (1.387 €) um 24,4 % (2019: 23,7 %) zurück.





Bei der Ermittlung vorstehender Durchschnittswerte je Einwohner und bei den folgenden Vergleichsberechnungen wurden, soweit nichts Anderes angegeben ist, folgende **Einwohnerzahlen** (31.12. des Vorvorjahres) für das jeweilige Haushaltsjahr berücksichtigt:

2018	* 10.743	(EW-Zahl 31.12.2016) * lt. Zensus
2019	* 11.409	(EW-Zahl 31.12.2017) * lt. Zensus
2020	* 10.697	(EW-Zahl 31.12.2018) * lt. Zensus
2021	* 10.786	(EW-Zahl 31.12.2019) * lt. Zensus
2022	* 11.228	(EW-Zahl 31.12.2020) * lt. Zensus

Der Anteil der Steuern und ähnlichen Abgaben an den ordentlichen Erträgen beträgt rd. 56 %.

Die Planansätze der Grundsteuer für das Haushaltsjahr 2022 sind unter Beibehaltung der örtlichen Bewertungsmaßstäbe geplant.

Der Planansatz der Gewerbesteuer liegt deutlich über dem Ist des Jahres 2020 und dem Planansatz 2021. Berücksichtigt sind Auswirkungen der COVID-19-Pandemie. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass sich die Wirtschaft nach der COVID-19-Pandemie weiterhin positiv entwickelt.

Aufgrund der mittelfristigen Entwicklung des Eigenkapitals ist zur Erhaltung der kommunalen Handlungsfähigkeit eine sukzessive Anpassung der kommunalen Hebesätze für die Grundsteuer und Gewerbesteuer in den Jahren 2023 und 2025 zu berücksichtigen.

Die Planansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer basieren auf dem Ergebnis der Arbeitskreisrechnung 2022. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung berücksichtigt die Steigerungsraten der Orientierungsdaten.

	2020 (Ist)	2021 (Prognose)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
Grundsteuer A						
Hebesatz v. H.	216	216	216	249	249	283
Ertrag (in €)	99.968	96.500	97.200	111.700	111.700	126.200
Grundsteuer B						
Hebesatz v. H.	423	423	423	489	489	553
Ertrag (in €)	1.591.003	1.574.000	1.590.000	1.835.000	1.840.000	2.080.000
Gewerbesteuer						
Hebesatz v. H.	415	415	415	479	479	538
Ertrag (in €)	5.204.978	5.500.000	6.100.000	7.350.000	7.450.000	8.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer						
Ertrag (in €)	3.358.416	3.669.000	3.986.000	4.205.000	4.446.000	4.678.000
Veränderung in %		9,25	8,64	5,49	5,73	5,22
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
Ertrag (in €)	1.051.891	1.187.500	1.076.000	1.107.000	1.129.000	1.149.000
Veränderung in %		12,89	-9,39	2,88	1,99	1,77

3.2.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen; hier: Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen des Landes werden finanzkraftabhängig berechnet und den Kommunen für konsumtive Zwecke zur Verfügung gestellt. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen berechnet sich nach einem normierten Finanzbedarf und der normierten Steuerkraft in der jeweils maßgeblichen Referenzperiode.

Es werden in den Erläuterungen zum Produkt 16.01.01 ausführliche Angaben zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen gegeben. Ferner sind Vergleichszahlen aufgeführt. Es wird darauf verwiesen.

Unter Berücksichtigung der Arbeitskreisrechnung, Orientierungsdaten und der eigenen Steuerkraft werden folgende Planansätze gebildet:

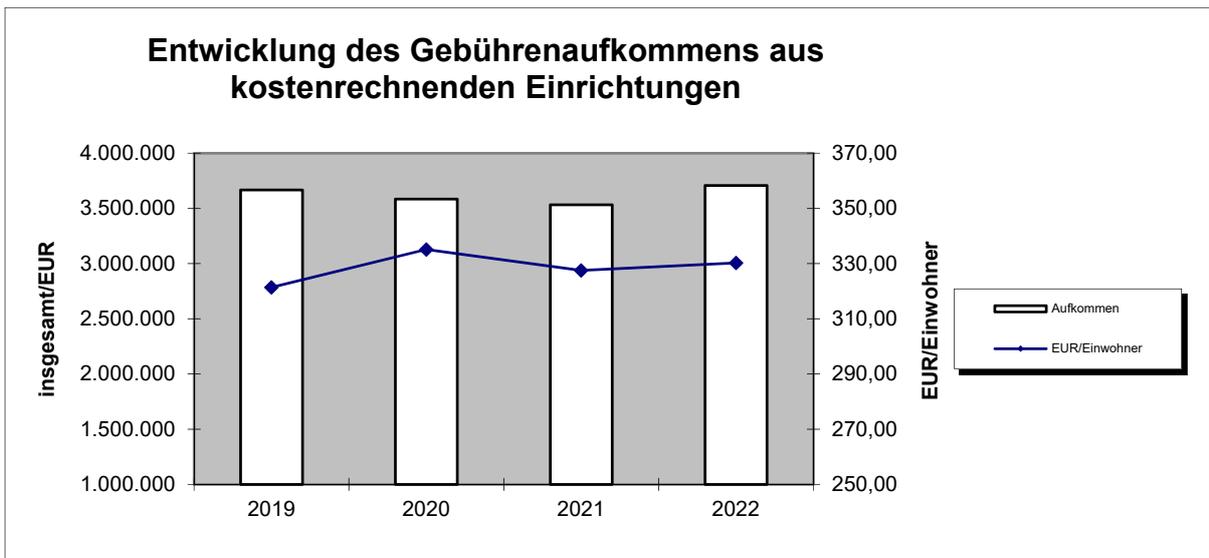
	2020 (Ist)	2021 (Ist)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
Ertrag (in €)	2.479.065	2.169.266	2.707.000	2.631.000	2.749.000	2.878.000
Veränderung in %		-12,50	24,79	-2,81	4,48	4,69

3.2.3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte; hier: Benutzungsgelühren

Die Gemeinde ist im Bereich der Gebührenhaushalte

- Straßenreinigung – Wasserläufe
- Abwasserbeseitigung
- Abfallentsorgung
- Märkte
- Bestattungswesen

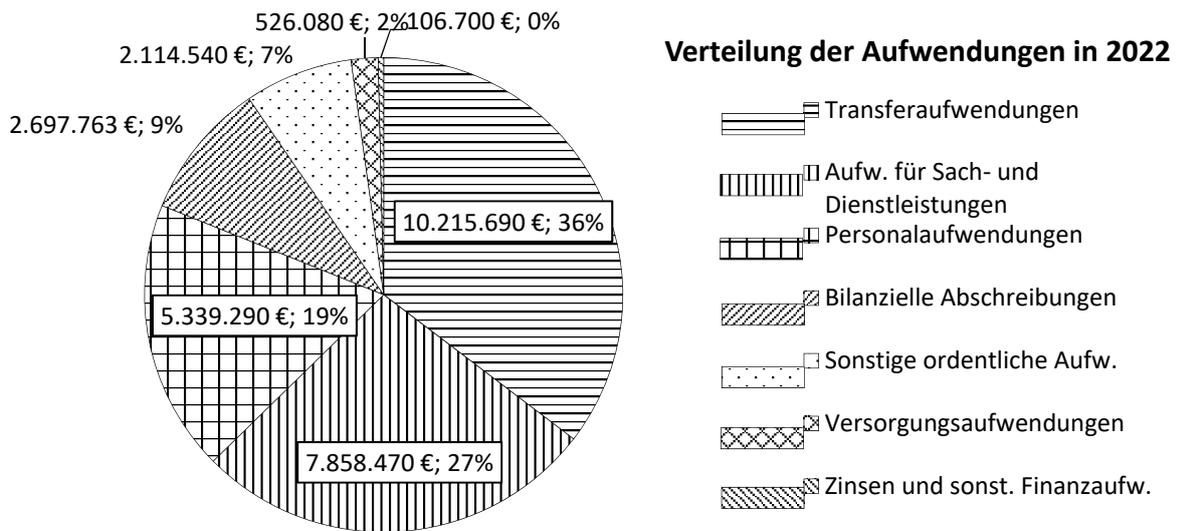
bestrebt, die nach § 6 KAG zu erhebenden Gebühren entsprechend den strengen Vorschriften des Haushaltsrechts kostendeckend festzusetzen und zu veranschlagen.



Jährlich werden die Gebühren der einzelnen Gebührenhaushalte ermittelt und entsprechend die Haushaltsansätze gebildet.

	2020 (Ist)	2021 (Ansatz)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
Ertrag (in €)	3.584.807	3.533.000	3.708.000	3.708.000	3.708.000	3.708.000
Veränderung in %		-1,45	4,95	0,00	0,00	0,00

3.3. Die wesentlichen Aufwandspositionen



3.3.1. Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die **Personalaufwendungen** 2022 belaufen sich auf insgesamt 5.339.290 € (2021 = 5.251.050 €).

Neben den eigentlichen Personalausgaben gehören zu den Personalaufwendungen auch die Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung. Außerdem werden hier die Zuführungen zu Personalarückstellungen gebucht, die aktives Personal betreffen.

Die Erträge aus der Auflösung von Personalarückstellungen sind bei den sonstigen Erträgen zu veranschlagen (z. B. bei Auflösungen aus Pensionsrückstellungen oder aus Altersteilzeitrückstellungen). Die **Personalaufwendungen** wären um diese Erträge zu reduzieren. Für 2022 ist keine Auflösung von Personalarückstellungen, die aktive Beschäftigte betreffen, geplant.

Für die Berechnung der voraussichtlichen Personalkosten wurde eine Erhöhung von 2 % sowohl für die Entgelt-Beschäftigten als auch für die Beamten berücksichtigt.

	2020 (Ist)	2021 (Ansatz)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
Aufwand (in €)	4.271.735	5.251.050	5.339.290	5.469.890	5.554.740	5.615.600
Veränderung in %		22,93	1,68	2,45	1,55	1,10

Der Anteil der Personalaufwendungen an den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ordentliche Aufwendungen zzgl. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) beträgt 18,50 % (2021 = 17,93 %). Die Personalaufwendungen je EW betragen für 2022 rd. 476 € [EW-Zahl: 11.228 s. 3.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben] (2021 = 487 €).

Die **Versorgungsaufwendungen** 2022 sind mit insgesamt 526.080 € eingeplant (2021 = 532.680 €).

Unter den Versorgungsaufwendungen werden auch die Zuführungen und Auflösungen zu Personalarückstellungen gebucht, die Versorgungsempfänger betreffen.

Die Erträge aus der Auflösung von Personalarückstellungen sind bei den sonstigen Erträgen zu veranschlagen. Die **Versorgungsaufwendungen** sind um diese Erträge i.H.v. 33.600 € zu reduzieren und betragen für 2022 insgesamt 492.480 € (2021 = 481.080 €).

Der Anteil der Versorgungsaufwendungen an den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt rd. 1,8 % (2021 = 1,8 %). Die Versorgungsaufwendungen je EW betragen für 2022 rd. 44 € [EW-Zahl: 11.228 s. 3.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben] (2021 = 45 €).

Personal- und Versorgungsaufwendungen 2022 liegen in Weeze bei 519,40 € je EW (2021 = 531,44 €).

Je 10.000 EW ergibt sich in Weeze ein Personalbestand von 67,80 Beschäftigten (2021 = 69,06).

Zum Vergleich:

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen je EW, die den Haushaltsplänen aller kreisangehörigen Gemeinden zu entnehmen sind, betragen in 2021 ca. 556 €. Je 10.000 EW ergab sich kreisweit in 2021 eine Mitarbeiterzahl von 67,88.

Diese Zahlen dienen allerdings nur noch zur Orientierung, da in mehreren Kommunen eine Vielzahl von Gesellschaften gegründet wurde, deren Mitarbeiterzahl und Personalaufwendungen den Haushaltsplänen nicht mehr zu entnehmen sind.

3.3.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich auf insgesamt 7.858.470 € und haben entsprechend einen Anteil i.H.v. rd. 27 % an den Aufwendungen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen Aufwandserstattungen an Dritte, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen des kommunalen Vermögens (u.a. Gebäude und Infrastrukturvermögen) sowie die Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen.

Die Planansätze für das Haushaltsjahr 2022 sind anhand konkreter Einzelmaßnahmen durch die Fachabteilungen geplant und in die Folgejahre fortgeschrieben.

	2020 (Ist)	2021 (Ansatz)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
Aufwand (in €)	5.157.328	8.587.570	7.858.470	6.748.220	6.378.070	6.414.870
Veränderung in %		66,51	-8,49	-14,13	-5,49	0,58

Der Haushaltsplan 2022 enthält folgende wesentliche Unterhaltungsmaßnahmen (>50.000 €):

Lfd. Nr.	Art der Maßnahme	Ansatz 2022 €
1	Kanalsanierung Gocher Straße mit anliegenden Straßen	687.000
2	Inanspruchnahme der Instandhaltungsrückstellung zur Fassadensanierung der Schulgebäude an der Bodelschwingstraße	528.000
3	Unterhaltung Schulgebäude und Grundstücke Gesamtschule Kevelaer-Weeze	510.000
4	Sanierung Vorselaerer Weg lt. Ratsbeschluss v. 15.12.20	340.000

Lfd. Nr.	Art der Maßnahme	Ansatz 2022 €
4	Sanierung Naturrasenplatz im August-Janssen-Sportzentrum Weeze lt. Ratsbeschluss v. 02.11.21	200.000
4	Allgemeine Unterhaltung der Kanalisation	140.000
5	Strukturelle Verkabelung i.R.d. Medienentwicklungsplanes für MW-Schule	139.000
6	Sanierung Wirtschaftswege	100.000
7	Wirtschaftswege: Bitumen, Splitt	66.000
8	Herrichten Aufenthaltsraum	52.000
9	Allgemeine Unterhaltung der Gemeindestraßen	50.000
10	Gemeindestraßen: Brückensanierung	50.000
		2.862.000

3.3.3. Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen belaufen sich auf insgesamt 10.215.690 € und haben entsprechend einen Anteil i.H.v. rd. 36 % an den ordentlichen Aufwendungen.

Die Transferaufwendungen umfassen insbesondere die allgemeine und speziellen Kreisumlagen, die Gewerbesteuerumlage, Sozialtransferaufwendungen und Zuweisungen für lfd. Zwecke an Dritte.

Der Haushaltsansatz 2022 der Sozialtransferaufwendungen erfolgt unter Berücksichtigung der örtlich zu erwartenden Entwicklungen. Die übrigen Transferaufwendungen werden auf der Grundlage der vorliegenden Erkenntnisse (z.B. Haushaltsplandaten) geplant.

	2020 (Ist)	2021 (Ansatz)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
Aufwand (in €)	10.075.360	10.093.110	10.215.690	10.679.190	10.991.790	11.374.390
Veränderung in %		0,18	1,21	4,54	2,93	3,48

3.4. Corona-bedingte Belastungen

Die weltweit herrschende COVID-19-Pandemie stellte insbesondere im Jahr 2020 und im 1. Halbjahr 2021 alle Bereiche der Gesellschaft und alle staatlichen Ebenen vor große Herausforderungen. Zur Bewältigung der direkten und indirekten Folgen der Pandemie hat der Landtag Nordrhein-Westfalen am 24.03.2020 ein umfangreiches Maßnahmenpaket beschlossen.

Zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit hat der Gesetzgeber das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen“ (NKF-CIG) beschlossen.

Gem. § 4 NKF-CIG war die Summe der auf das Haushaltsjahr 2021 infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastungen aufgrund von Mindererträgen bzw. Mehraufwendungen mit einer Nebenrechnung auf Grundlage des Ergebnisplans zu prognostizieren und als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen.

Eine vergleichbare Regelung bestand zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes nicht (10/2021). Am 25.11.2021 hat der Landtag Nordrhein-Westfalen das Gesetz zur

Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften beschlossen. Hieraus ergeben sich unter anderem Änderungen des NKF-CIG. Wie bereits für die Jahre 2020 und 2021 müssen die coronabedingten Wenigererträge und Mehraufwendungen im kommunalen Haushalt 2022 isoliert und als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufgenommen werden. Die für das Haushaltsjahr 2022 geplanten Mehraufwendungen infolge der COVID-19-Pandemie für persönliche Schutzausrüstung sowie Desinfektionen und Sonderreinigungen belaufen sich auf 79.200 €.

4. Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals

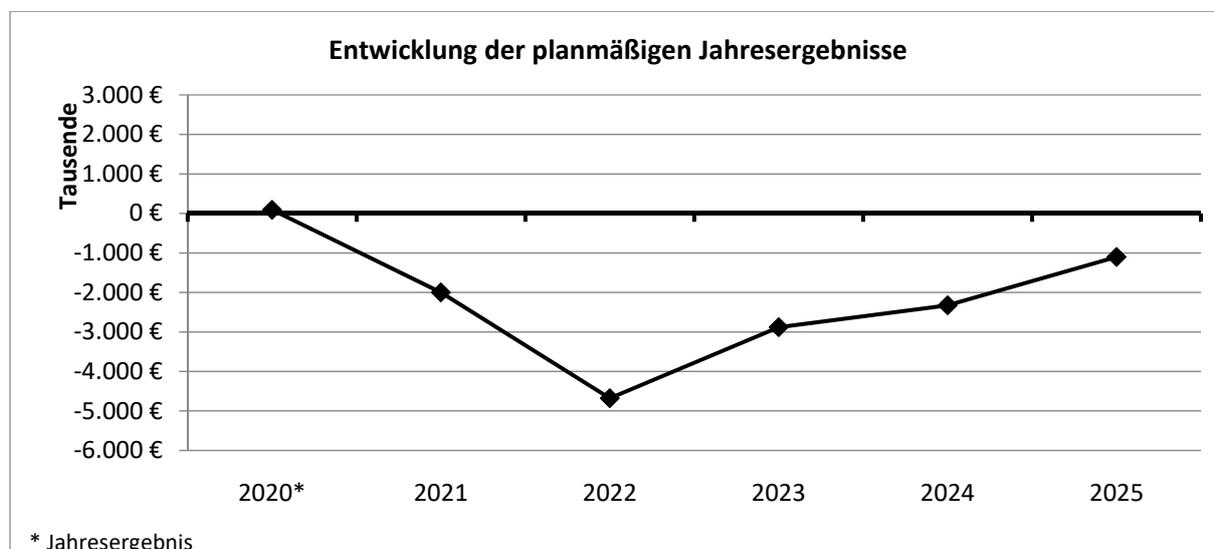
4.1. Entwicklung des Jahresergebnisses

Der Haushaltsplan 2022 weist ein Defizit in Höhe von 4.679.074 € aus. Der Haushaltsplan ist damit nicht strukturell ausgeglichen. Durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kann der Haushaltsplan ausgeglichen werden.

Auch in den Jahren 2023 bis 2025 ist davon auszugehen, dass die Erträge nicht ausreichen, um die geplanten Aufwendungen zu decken.

	2020 (Ist)	2021 (Prognose)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
Jahresergebnis	90.658	-2.000.000	-4.679.074	-2.889.848	-2.327.697	-1.101.617

In dem Betrachtungszeitraum 2020 bis 2025 stellt sich die Entwicklung der planmäßigen Jahresergebnisse wie folgt dar:



4.2. Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital besteht aus der Allgemeinen Rücklage, Sonderrücklagen, der Ausgleichsrücklage und dem Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag.

Jahresüberschüsse fließen dem Eigenkapital zu. Die Ausgleichsrücklage kann dem Ausgleich von Fehlbeträgen in der Ergebnisrechnung dienen und führt in dem Fall trotz eines Defizits zu einem fiktiven Haushaltsausgleich.

Unter Berücksichtigung der geplanten Jahresergebnisse ab 2022 ist von folgender Entwicklung auszugehen:

Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO NRW	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	(Ist)	(Prognose)	(Plan)	(Plan)	(Plan)	(Plan)
Jahres- überschuss/ -fehlbetrag	90.658,11	-2.000.000,00	-4.679.074,00	-2.879.848,00	-2.327.697,00	-1.101.617,00
Allgemeine Rücklage	25.891.223,87	25.891.223,87	25.891.223,87	25.891.223,87	25.891.223,87	25.891.223,87
Sonder- rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichs- rücklage	13.286.948,08	11.286.948,08	6.607.874,08	3.728.026,08	1.400.329,08	298.712,08
Summe des Eigenkapitals	39.178.171,95	37.178.171,95	32.499.097,95	29.619.249,95	27.291.552,95	26.189.935,95

Nach derzeitiger Planung wird die Ausgleichsrücklage am 31.12.2025 noch rd. 0,3 Mio. € betragen, sodass Fehlbeträge folgender Jahre nur noch in sehr geringem Umfang durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden könnten.

5. Der Finanzplan und die wesentlichen Investitionsmaßnahmen

Der Finanzplan enthält alle zahlungswirksamen Vorgänge eines Haushaltsjahres und weicht daher in Teilen vom Ergebnisplan ab. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln in der Bilanz.

Die Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2022 schließt mit einer Verringerung des Bestandes an Finanzmitteln in Höhe von 15.026.650 € ab.

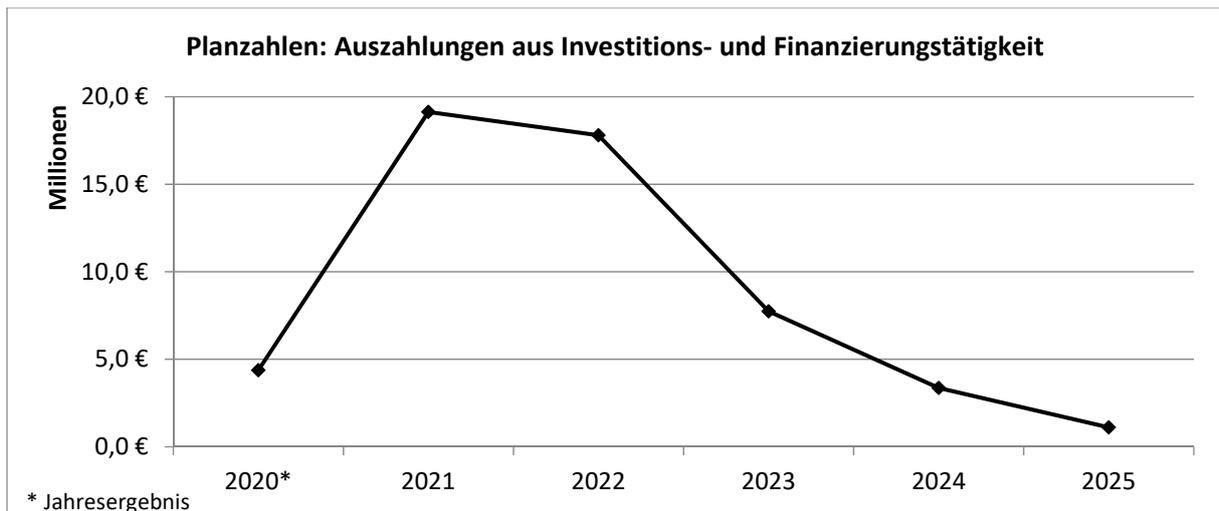
Zur Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln tragen die kommunalen Investitionen maßgeblich bei. Die Entwicklung der kommunalen Investitionen entwickeln sich wie folgt:

	2020 (Ist)	2021 (Ansatz)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
Investitionen (in €)	3.902.814,87	18.659.050	16.726.500	7.252.350	2.875.850	618.850
Veränderung in %		378,09	-10,36	-56,64	-60,35	-78,48

Für 2022 wurden folgende wesentliche Investitionsmaßnahmen (>50.000 €) eingeplant:

Lfd. Nr.	Art der Maßnahme	Ansatz 2022 €	Verpflichtungsermächtigungen €	Vorauss. Folge- ohne Finanzierungskosten €/a
1	Erschließungsmaßnahme Baugebiet Steeg-sches Feld	3.050.000	700.000	5.000
2	Grunderwerb Wissener Feld (Neuveranschlagung)	2.700.000		
3	Umbau des Gebäudes an der Bodelschwing-straße	2.200.000	4.360.000	5.000
4	Erschließungsmaßnahme Gewerbegebiet Wis-sener Feld	2.060.000	3.000.000	5.000
5	Nierspromenade und Niersbrücke (teilw. Neu-veranschlagung)	1.500.000		
6	Grunderwerb zur Siedlungsentwicklung	1.000.000		
7	Erstellung eines Kunststoffrasenplatzes im A-J-Sportzentrum (Neuveranschlagung)	950.000		
8	OGS Umbau MW-Grundschule	485.000		1.000
9	Anschaffung Tanklöschfahrzeug	400.000		
10	Umbaumaßnahmen Schmiedestraße 8 „Haus der Geschichte(n)“ (Neuveranschlagung)	350.000		
11	Erwerb Haus der Geschichte(n)	250.000		
12	Ankauf von Wohn- und Geschäftshäusern	250.000		
13	Planungskosten FW-Gerätehaus Weeze (Neu-veranschlagung)	200.000		
14	Neubau von Brücken über die Spanische Ley	190.000		
15	Anschaffung Mannschaftstransportwage Feuer-wehr	100.000		
16	Änderung der Verkehrsführung am Vogteiplatz	75.000		
17	Planungskosten Neubau Obdachlosenunter-kunft	60.000		
18	Mobiliar für Obdachlosen- und Asylunterkünfte	50.000		
19	Erschließungsmaßnahme An der Beek	50.000		2.000
20	Darlehen Tierpark gGmbH	50.000		
21	Austausch Netzwerkspeicher (Rathaus, Miet-haus, Bauhof)	50.000		
		16.020.000	8.060.000	18.000

Weiterhin hat der Rat der Gemeinde am 24.04.2008 beschlossen, dass die Wertgrenze gem. § 4 Abs. 4 Satz 3 KomHVO allgemein auf 200.000 EUR festzusetzen ist.

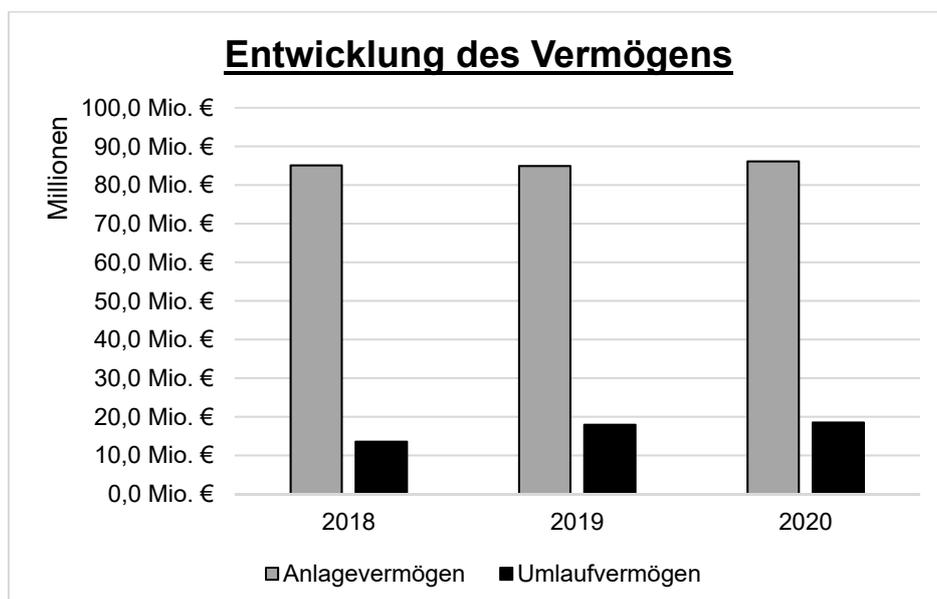


6. Entwicklung des Vermögens

Die Entwicklung des Vermögens ist wesentlicher Bestandteil der Jahresabschlüsse. In der Bilanz wird das Vermögen detailliert ausgewiesen. Das Vermögen untergliedert sich in das Anlagevermögen und Umlaufvermögen und enthält die in § 42 Abs. 3 KomHVO NRW festgelegten Bilanzpositionen.

In den vergangenen drei Jahren hat sich das Vermögen der Gemeinde Weeze wie folgt entwickelt:

	2018	2019	2020
Anlagevermögen	85.113.220,35	84.911.722,66	86.111.099,93
Umlaufvermögen	13.533.446,72	17.937.666,91	18.517.491,18
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	83.307,77	83.316,54	95.479,77
Vermögen	98.729.974,84	102.932.706,11	104.724.070,88



7. Liquiditätsplanung

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der liquiden Mittel:

(jeweils in €)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	(Ist)	(Prognose)	(Plan)	(Plan)	(Plan)	(Plan)
Anfangsbestand liquide Mittel	15.467.340	16.593.755	15.093.755	67.105	1.091.315	1.876.195
Änderung des Bestands an Finanzmitteln	1.126.415	-1.500.000	-15.026.650	1.024.210	784.880	1.504.570
Liquide Mittel	16.593.755	15.093.755	67.105	1.091.315	1.876.195	3.380.765
Höchstbetrag Liquiditätskredite	3.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000

Der Haushaltsplan 2021 weist eine Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln in Höhe von -11.984.750 € aus. Nach derzeitigem Stand ist jedoch von einer Änderung des Bestands an Finanzmitteln in Höhe von -1.500.000 € auszugehen.

Die Veränderung gegenüber dem Haushaltsplan basiert auf der tatsächlichen Entwicklung im laufenden Haushaltsjahr 2021.

Zur Liquiditätssicherung wird im Jahr 2023 ein Liquiditätskredit in Höhe von 2.000.000 € eingeplant.

Kassenkredite (Liquiditätskredite) mussten in den vergangenen Jahren kaum in Anspruch genommen werden. Der Kassenbestand reichte regelmäßig aus, um alle fälligen Verpflichtungen erfüllen zu können. Vorübergehend nicht benötigte Mittel konnten kurzfristig als Festgeld angelegt werden. Im Haushalt 2022 wurde der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 6 Mio. € festgesetzt, da nach den Regelungen des NKF Kredite für Investitionen nach § 2 der Haushaltsatzung maximal in Höhe der Differenz aus Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit festgesetzt werden dürfen und der darüberhinausgehende Finanzbedarf aus Liquiditätskrediten gedeckt werden muss. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde erneut auf 6 Mio. € festgesetzt, um somit Negativzinsen (sogenannte Strafzinsen) soweit wie möglich zu vermeiden.

Mittel aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ zur Finanzierung konsumtiver Maßnahmen sind nach dem Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales als Liquiditätskredite auszuweisen.

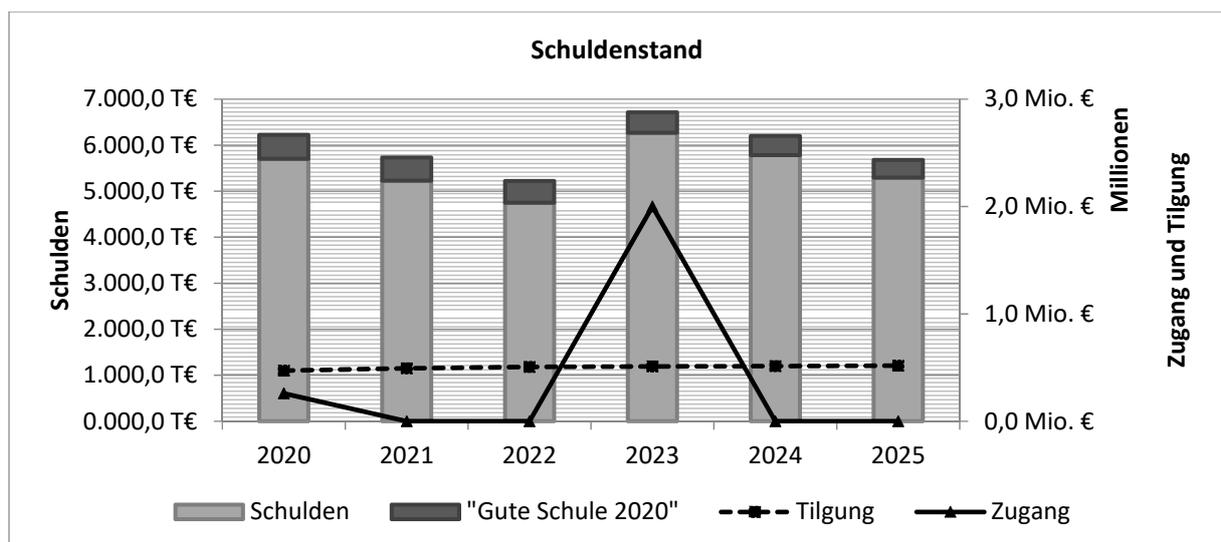
8. Entwicklung der Verbindlichkeiten

▪ *Schuldenstand*

Der Schuldenstand wird sich **voraussichtlich** wie folgt entwickeln:

	Stand Ende 2020 (EW 10.679) €	Zugang 2021 €	Abgang 2021 €	Stand Ende 2021 (EW 10.786) €	Zugang 2022 €	Abgang 2022 €	Stand Ende 2022 (EW 11.228) €
Schulden aus Krediten vom Kreditmarkt	5.703.066	0	474.421	5.228.645	0	477.893	4.750.752
Kreditmarkt f. "Gute Schule 2020"	519.572	0	18.040	501.532	0	28.840	472.692
Kreditmarkt incl. "Gute Schule 2020"	6.222.638	0	492.461	5.730.177	0	506.733	5.223.444
je EW	582,70			531,26			465,22

Die Mittel aus dem Programm "Gute Schule 2020" sind als Kredite auszuweisen; Tilgungs- und ggfs. Zinsleistungen übernimmt das Land NRW. Mit dem Programm werden Kredite für die Sanierung, Modernisierung und den Ausbau der baulichen und digitalen Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt. Sowohl investive als auch konsumtive Maßnahmen dürfen aus Mitteln des Programms finanziert werden.



Im Haushaltsjahr 2023 ist ein Liquiditätskredit in Höhe von 2.000.000 € eingeplant. Ansonsten sind ab der Haushaltsjahr 2022 keine Zugänge von Investitions- oder Liquiditätskrediten vorgesehen.

Zum 31.12.2020 betragen die Schulden der Gemeinde Weeze je Einwohner 582,70 €. Im Jahr 2022 werden die Schulden je Einwohner voraussichtlich 465,22 € betragen. Vergleichsweise betragen die Schulden der Gemeinden (einschl. Eigenbetriebe) je Einwohner am 31.12.2020

im Kreis Kleve 1.553,30 €
im Land Nordrhein-Westfalen 3.533,51 €

Die Schulden der kreisangehörigen Gemeinden betragen am 31.12.2020 durchschnittlich 2.451,00 €/Einwohner, Gemeinden in NRW mit 10.000 - 20.000 Einwohnern waren zu diesem Zeitpunkt mit durchschnittlich 1.862,62 €/Einwohner belastet.

▪ **Tilgungen und Gewährung von Darlehen**

Die Haushaltsansätze für Tilgungsleistungen sind nicht in den jeweiligen Produkten enthalten, sondern nur im Gesamtfinanzplan ersichtlich.

Tilgung von Investitionskrediten	478.000 €
Tilgung und Gewährung von Darlehen	478.000 €

Für 2022 sind zusätzlich zu der dargestellten Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von rd. 478.000 € noch 593.000 € zur Tilgung eines Kredites eingeplant, da die Zinsbindung im August 2022 auslaufen wird. Derzeit wird jedoch davon ausgegangen, dass der Restbetrag zu einem geringen Zinssatz weiterfinanziert werden kann, sodass die tatsächlichen Tilgungsleistungen für Investitionskredite voraussichtlich bei rd. 478.000 € liegen werden.

Es ist beabsichtigt, der Tierpark Weeze gGmbH ein Darlehen in Höhe von 50.000 € zu gewähren. Da es sich bei diesem Darlehen um eine Ausleihung handelt, wird die Gewährung des Darlehens unter Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen in der Investitionstätigkeit ausgewiesen.

▪ **Belastungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**

Die Gemeinde hat keine Belastungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (z.B. Leasing) zu tragen. Es ist auch nicht beabsichtigt, solche Rechtsgeschäfte zu tätigen.

9. Haushaltssicherungskonzept

Nach den aktuellen Planzahlen ist ein Haushaltssicherungskonzept im Finanzplanungszeitraum bis 2025 nicht aufzustellen. Die Jahresergebnisse der Jahre 2022 - 2025 sehen einen durchschnittlichen Fehlbetrag von rd. 2.747.000 € pro Jahr vor. Die Ausgleichsrücklage würde nach der Planung am 31.12.2025 ca. 0,3 Mio. € betragen, sodass Fehlbeträge nach 2025 nur noch in sehr geringem Umfang durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Nach § 76 Abs. 1 GO NRW ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung die allgemeine Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird, oder die allgemeine Rücklage in zwei aufeinanderfolgenden Jahren um jeweils mehr als ein Zwanzigstel verringert wird oder innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

10. Haushaltswirtschaftliche Belastungen aus anderen Organisationseinheiten

Die Gemeinde Weeze ist an verschiedenen Unternehmen und Einrichtungen beteiligt. Die einzelnen Beteiligungen inkl. detaillierter Darstellung der Finanzbeziehungen zum Kernhaushalt der Gemeinde Weeze und der voraussichtlichen Entwicklung sind im Beteiligungsbericht dargestellt. Auf die Ausführungen des Beteiligungsberichtes wird an dieser Stelle verwiesen.

Budgetierung

Erläuterungen zu den Budgeteinheiten – konsumtiv

Personal-/ Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind produktübergreifend untereinander deckungsfähig.

Sachaufwand (ohne Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand)

Es sind jeweils die Produkte einer Organisationseinheit zu Budgeteinheiten zusammengefasst worden.

Die Produkte der Kostenrechnenden Einrichtungen sind zu einer eigenen Budgeteinheit (fachbereichsübergreifend) zusammengefasst worden.

Unterhaltungsaufwand

Die Unterhaltung der bebauten Grundstücke etc. erfolgt von zentraler Stelle (Fachbereich 6). Daher sind alle Unterhaltungsaufwendungen produktübergreifend untereinander deckungsfähig.

Bewirtschaftungsaufwand

Die Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke etc. erfolgt von zentraler Stelle (Fachbereich 2). Daher sind alle Bewirtschaftungsaufwendungen produktübergreifend untereinander deckungsfähig.

Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen sind produktübergreifend untereinander deckungsfähig.

Interne Leistungsbeziehungen

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind produktübergreifend untereinander deckungsfähig.

Erläuterungen zu den Budgeteinheiten – investiv

Alle Auszahlungen für Investitionen werden teilplanübergreifend zu einer Budgeteinheit zusammengefasst und sind gegenseitig deckungsfähig.

Einseitige Deckungsfähigkeit

Es wird bestimmt, dass Minderaufwendungen/ Minderauszahlungen die Ermächtigungen für nachstehende Aufwendungen/ Auszahlungen erhöhen können; die Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen.

Dies gilt insbesondere auch für alle Aufwendungen/Auszahlungen, die konsumtiv geplant und tatsächlich aufgrund der Zuordnungsvorschriften investiv zu buchen sind.

1.	11.03.01/ 52420000	Kanalsanierungsmaßnahmen	für	7.000123.700/ 78520000	Neubau von Kanälen in Gemein- destraßen
2.	12.01.01.01/ 52420000	Gemeindestraßen:Unterh. und Bewirtsch.d. Infrastrukturverm.	für	7.000(***)132. 700/ 78520000	Neubau Gemeindestraßen (alternativ: Straßenbaumaßnahmen)
3.	G3010500/ 52410000	Gesamtschule: Bewirtsch.und Unterh.Grdst., baul.Anl.	für	7.000185.700. 400/78510000	Umbau Gesamtschule Kevelaer- Weeze
4.	7.000185.700. 400/78510000	Umbau Gesamtschule Kevelaer-Weeze	für	G3010500/ 52420000	Gesamtschule: Bewirtsch.und Un- terh.Grdst., baul.Anl.
5.	03.01.02/ 52410000	Unterhaltung Petrus-Canisius- Grundschule – Digitalpakt	für	7.000046.710/ 78310000	Neuanschaffungen Petrus-Canisius- Schule
6.	03.01.03/ 52410000	Unterhaltung Marienwasser- Grundschule – Digitalpakt	für	7.000138.710/ 78310000	Neuanschaffungen Marienwasser- Grundschule

Die einseitigen Deckungsfähigkeiten mit den lfd. Nrn. 3 und 4 gelten lediglich bis zum Ende der Um-
baumaßnahme „Umsetzung Raumkonzept“.

Die einseitigen Deckungsfähigkeiten mit den lfd. Nrn. 5 und 6 gelten lediglich für die Maßnahmen aus
dem Digitalpakt.

Mehrerträge/ Wenigererträge

Es wird bestimmt, dass Mehrerträge die Ermächtigungen für nachstehende Aufwendungen erhöhen können; die Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen.

Konsumtiv:

01.05.01/ 44210000	Erlöse aus Holzverkauf	für	G1050117/ 52410000	Gemeindewaldungen, Aufforstungen
01.07.01/ 44880000	Schadenersatzleistungen	für	G1070100/ 52410000, S1070100/ 52810000, S1070101/ 52510000	Unterhaltung Bauhof, Inventar und Bauhoffahrzeuge
02.01.01/ 44210000	Verkauf von Familienstambüchern	für	02.01.01/ 52810000	Ankauf von Familienstambüchern
02.03.01.01/ 44880000	Kostenerstattungen für ordnungsbeh. Maßnahmen	für	02.03.01.01/ 52910000	Ordnungsbehördliche Maßnahmen
02.05.01/ 44810000	Ersatz für Aufwendungen - Feuerschutz-	für	02.05.01/ 52910000	Ausbildungskosten für Feuerwehrangehörige
02.05.01/ 44880000	Kostenerstattungen - Feuerschutz -	für	02.05.01/ 52510000, 52810000, 52910000; 54210000	Unterhaltung Inventar, Sach- und Dienstleistungen, Hilfeleistung auswärtiger Feuerwehren, Brandwachen, Lohnausfall
03.01.01.02/ 41410000	Zuwendungen für Betreuungsmaßnahmen	für	03.01.01.02/ 53180000	Weiterleitung Zuwendung OGS
03.01.01.02/ 41410000	Zuwendung Land "Kultur u. Schule"	für	03.01.01.02/ 53120000	Weiterleitung Zuwendung "Kultur u. Schule"
03.01.01.03/ 44810000	Kostenerstattung des Landes	für	03.01.02-03/ 52320000	Weiterleit. Kostenerstattung für "Aus-/Fortbildung staatl. Lehrkräfte"
04.01.01.03/ 41480000	Zuwendungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	für	04.01.01.03/ 53180000	Zuwendungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - Weiterleitung
04.01.01.04/ 41480000	Sponsoring für Buchherausgabe	für	04.01.01.04/ 52810000	Sachaufwand für Buchherausgabe
05.01.04/ 41410000, 42110000, 42210000	Erstattungen Kosten Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	für	05.01.04/ 533900**	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
05.02.01/ 43210000	Erstattung Nutzungsentschädigung	für	05.02.01/ 52910000	Unterbringung v.Obdachlosen in nicht gde.eigene Obdache
06.03.01/ 41420000, 41470000, 41480000	Zuw. Land, Kreisbeihilfe Betriebskosten, Spenden	für	06.03.01/ 52810000, 52910000, 52320000	Beschäft.entgelte, Anschaffung VMG <800€, so.Sachausgaben, Jugendfahrten, Ben.Sporthalle, Reisekosten/ Ersatz Sachaufwend.
06.03.01/ 41481000	Zuw. lfd. Zwecke (Spielmobil)	für	06.03.01/ 52810000	Sachaufwand
06.03.01/ 44610000	Einnahmen aus Veranstaltungen/ Ferienmaßnahmen	für	06.03.01/ 52810000, 52910000	Sonstige Sachausgaben, Ferienmaßnahme Jugendtreff
11.03.01/ 44820000	Kostenerstattungen	für	12.01.01.01/ 52320000	Straßenentwässerung
12.01.01.01/ 44880000	Schadenersatzleistungen	für	12.01.01.01/ 52420000	Unterhaltung Gemeindestraßen
12.01.01.02/ 44880000	Schadenersatzleistungen	für	12.01.01.02/ 52420000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung
13.02.02/ 41410000	Erstattung Unterh. Kriegsgräberstätte	für	13.02.02/ 52420000	Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten
15.01.01/ 44610000	Benutzungsgebühren Wohnmobil-Stellplatz	für	15.01.01/ 52411000, 52412000, 52910000	Unterhaltung Wohnmobil-Stellplatz
16.01.01.01/ 40130000	Gewerbsteuer	für	16.01.01.01/ 53410000, 53420000	Gewerbsteuerumlage
16.01.01.01/ 40130000, 45620000	Gewerbsteuer u. Säumniszuschläge	für	16.01.01.01/ 55990000	Zinsen für Steuererstattungen
17.01.01/ 46170000	Zins-/ Spendeneinnahmen	für	17.01.01/ 53180000	Zusch. an Vereine/ Verbände "Franz-Macherey-Stiftung"
div.,Produkte 448*0000	Kostenerstattungen	für	div. Produkte 52**0000	Unterhaltungsmaßnahmen, sonst. Sach- und Dienstleistungen

Investiv:

7.000041.760/ 68110000	Feuerschutzpauschale	für	investive Maßnahmen desselben Produktes
noch einzurichten	Kreisbeihilfe, Spenden - Jugendtreff -	für	investive Maßnahmen desselben Produktes
7.000093.760/ 68110000	Schulpauschale	für	investive Maßnahmen der Produkte 03.01.02 bis 03.01.05
7.000094.760/ 68110000	Sportpauschale	für	für investive Maßnahmen des Produktes 08.02.01
7.000087.760/ 68110000	Investitionspauschale	für	alle investiven Maßnahmen
noch einzurichten	Zweckgebundene investive Zuweisungen	für	alle investiven Maßnahmen entsprechend dem Verwendungszweck

Es wird bestimmt, dass Mindererträge die Ermächtigungen für folgende Aufwendungen vermindern:

Konsumtiv:

03.01.01.02/ 41410000	Zuwendung Land "Kultur u. Schule"	für	03.01.01.02/ 53120000	Weiterleitung Zuwendung "Kultur u. Schule"
03.01.01.03/ 44810000	Kostenerstattung des Landes	für	03.01.02-03/ 52320000	Weiterleit. Kostenerstattung für "Aus-/ Fortbildung staatl. Lehrkräfte"
10.01.02/ 41410000	Landeszuwendung für Denkmalförderung	für	10.01.02/ 53180000	Weiterleitung Zuwendung „Denkmalförderung“

Investiv:

noch einzurichten	Kreisbeihilfe, Spenden - Jugendtreff -	für	investive Maßnahmen des Produktes 06.03.01
-------------------	--	-----	--

Haushaltsplan 2022

Ergebnisplan

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	11.901.006,66	12.571.000	13.481.200	15.252.700	15.630.700	17.197.200
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.751.169,11	5.237.795	5.012.781	4.808.070	4.977.632	5.126.732
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	150	150	150	150	150
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.207.064,22	4.207.643	4.376.872	4.376.274	4.376.411	4.378.406
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.059,78	108.370	114.200	114.200	114.320	114.320
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	777.057,33	448.080	467.080	400.530	383.280	388.980
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.262.307,38	586.186	569.386	573.186	576.338	571.753
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	49.450,25	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	-1.472,83	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	25.152.641,90	23.159.224	24.021.669	25.525.110	26.058.831	27.777.541
11	-	Personalaufwendungen	-4.590.452,05	-5.251.050	-5.339.290	-5.469.890	-5.554.740	-5.615.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.023.215,53	-532.680	-526.080	-535.410	-544.950	-554.690
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.157.327,65	-8.587.570	-7.858.470	-6.748.220	-6.378.070	-6.414.870
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.359.824,18	-2.485.456	-2.697.763	-2.872.189	-2.923.659	-2.903.178
15	-	Transferaufwendungen	-10.075.359,58	-10.093.110	-10.215.690	-10.679.190	-10.991.790	-11.374.390
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.687.936,57	-2.229.980	-2.114.540	-2.053.140	-1.934.340	-1.963.590
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-24.894.115,56	-29.179.846	-28.751.833	-28.358.039	-28.327.549	-28.826.318
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	258.526,34	-6.020.622	-4.730.164	-2.832.928	-2.268.717	-1.048.777
19	+	Finanzerträge	58.320,05	54.800	78.590	59.880	41.320	40.660
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-226.188,28	-105.100	-106.700	-116.800	-100.300	-93.500
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-167.868,23	-50.300	-28.110	-56.920	-58.980	-52.840
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	90.658,11	-6.070.922	-4.758.274	-2.889.848	-2.327.697	-1.101.617
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	799.500	79.200	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentl. Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	799.500	79.200	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 u. 25)	90.658,11	-5.271.422	-4.679.074	-2.889.848	-2.327.697	-1.101.617
27	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	90.658,11	-5.271.422	-4.679.074	-2.889.848	-2.327.697	-1.101.617
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-13.254,00	0	0	0	0	0
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2.286,19	0	0	0	0	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-10.967,81	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Finanzplan

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	12.275.694,56	12.571.000	13.481.200	0	15.252.700	15.630.700	17.197.200
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.605.053,26	4.223.990	3.957.800	0	3.745.800	3.863.800	3.992.800
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	150	150	0	150	150	150
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.882.446,26	3.882.850	4.051.350	0	4.056.350	4.061.350	4.066.350
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.679,52	108.370	114.200	0	114.200	114.320	114.320
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	796.113,02	448.080	467.080	0	400.530	383.280	388.980
7	+	Sonstige Einzahlungen	698.178,29	467.800	469.000	0	469.500	469.900	468.500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	59.042,21	54.800	78.590	0	59.880	41.320	40.660
9	=	Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	23.514.207,12	21.757.040	22.619.370	0	24.099.110	24.564.820	26.268.960
10	-	Personalauszahlungen	-4.520.021,04	-4.834.850	-4.956.290	0	-5.055.390	-5.156.540	-5.259.700
11	-	Versorgungsauszahlungen	-500.782,53	-518.380	-506.780	0	-516.910	-527.250	-537.790
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.964.131,46	-9.115.570	-8.443.470	0	-6.748.220	-6.378.070	-6.414.870
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-203.753,01	-105.100	-106.700	0	-116.800	-100.300	-93.500
14	-	Transferauszahlungen	-9.990.640,30	-10.093.110	-10.215.690	0	-10.679.190	-10.991.790	-11.374.390
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.469.849,20	-1.583.580	-1.710.090	0	-1.666.190	-1.674.290	-1.708.440
16	=	Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit *	-21.649.177,54	-26.250.590	-25.939.020	0	-24.782.700	-24.828.240	-25.388.690
17	=	Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	1.865.029,58	-4.493.550	-3.319.650	0	-683.590	-263.420	880.270
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.011.225,23	3.737.000	3.035.850	0	1.729.000	1.564.000	1.564.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	270.927,52	1.277.200	3.040.000	0	4.569.000	2.832.000	155.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	12.000,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	377.891,51	616.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	690.125,56	12.150	12.150	0	1.141.650	11.650	11.650
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.362.169,82	5.642.850	6.090.500	0	7.442.150	4.410.150	1.733.150
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.191,32	-4.210.000	-4.210.000	0	-10.000	-260.000	-10.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.700.405,34	-12.399.000	-11.303.000	-8.060.000	-6.335.000	-2.225.000	-225.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-403.809,78	-1.646.800	-1.131.250	-250.000	-846.350	-379.850	-372.850
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-685.950,00	-62.250	-62.250	0	-11.000	-11.000	-11.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-12.458,43	-341.000	-20.000	0	-50.000	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.902.814,87	-18.659.050	-16.726.500	-8.310.000	-7.252.350	-2.875.850	-618.850
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-540.645,05	-13.016.200	-10.636.000	-8.310.000	189.800	1.534.300	1.114.300

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	1.324.384,53	-17.509.750	-13.955.650	-8.310.000	-493.790	1.270.880	1.994.570
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	273.136,00	6.000.000	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	2.000.000	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-471.105,41	-475.000	-1.071.000	0	-482.000	-486.000	-490.000
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-197.969,41	5.525.000	-1.071.000	0	1.518.000	-486.000	-490.000
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	1.126.415,12	-11.984.750	-15.026.650	-8.310.000	1.024.210	784.880	1.504.570
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	15.467.339,54	0	0	0	0	0	0
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	16.593.754,66	-11.984.750	-15.026.650	-8.310.000	1.024.210	784.880	1.504.570
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereichsübersicht 01

01	Produktbereich	Innere Verwaltung
0101	Produktgruppe	Politik und Verwaltungsführung
010101	Produkt	Politische Gremien, Verwaltungsführung
0102	Produktgruppe	Zentrale Dienste
010201	Produkt	Allgemeine Zentrale Dienste
0103	Produktgruppe	Personal und Organisation
010301	Produkt	Personalwirtschaft und Organisation
0104	Produktgruppe	Finanzmanagement und Rechnungswesen
010401	Produkt	Haushalt und Finanzen
010402	Produkt	Steuern und sonstige Abgaben
0105	Produktgruppe	Liegenschaftswesen
010501	Produkt	Grundstücks- und Gebäudemanagement
0106	Produktgruppe	Technisches Immobilienmanagement
010601	Produkt	Technisches Immobilienmanagement
0107	Produktgruppe	Bauhof und Fuhrpark
010701	Produkt	Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge

Haushaltsplan 2022

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	185.165,95	185.200	184.670	184.601	182.306	182.250
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48,50	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.708,05	58.500	64.500	64.500	64.500	64.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.642,08	4.980	4.980	4.980	4.980	4.980
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	299.554,11	43.378	37.371	39.028	40.326	41.792
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	8.150,90	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	660.985,43	292.158	291.621	293.209	292.211	293.621
11	-	Personalaufwendungen	-2.085.235,94	-2.399.942	-2.496.163	-2.558.025	-2.596.854	-2.623.551
12	-	Versorgungsaufwendungen	-499.333,50	-297.520	-319.029	-324.802	-330.709	-336.740
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-914.033,17	-870.650	-887.300	-735.300	-746.300	-757.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-351.747,60	-378.297	-360.630	-357.839	-354.158	-347.625
15	-	Transferaufwendungen	-3.057,52	-25.500	-7.500	-6.500	-7.500	-6.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-434.579,87	-533.870	-624.020	-554.420	-527.520	-537.970
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.287.987,60	-4.505.779	-4.694.642	-4.536.885	-4.563.040	-4.609.686
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-3.627.002,17	-4.213.621	-4.403.021	-4.243.677	-4.270.829	-4.316.064
19	+	Finanzerträge	155,09	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	155,09	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-3.626.847,08	-4.213.621	-4.403.021	-4.243.677	-4.270.829	-4.316.064
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 u. 25)	-3.626.847,08	-4.213.621	-4.403.021	-4.243.677	-4.270.829	-4.316.064
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.430.002,55	1.501.785	1.606.484	1.520.793	1.574.141	1.598.299
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	692.905,34	649.071	696.256	766.219	731.010	758.022
29	=	Teilergebnis	-1.503.939,19	-2.062.765	-2.100.280	-1.956.665	-1.965.678	-1.959.743
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.503.939,19	-2.062.765	-2.100.280	-1.956.665	-1.965.678	-1.959.743

Haushaltsplan 2022

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	52,00	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.407,44	58.500	64.500	0	64.500	64.500	64.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.763,43	4.980	4.980	0	4.980	4.980	4.980
7	+ Sonstige Einzahlungen	31.922,15	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	216.145,02	83.580	89.580	0	89.580	89.580	89.580
10	- Personalauszahlungen	-2.019.787,55	-2.215.407	-2.303.845	0	-2.349.896	-2.396.912	-2.444.849
11	- Versorgungsauszahlungen	-283.237,34	-291.179	-309.337	0	-315.513	-321.821	-328.254
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-776.779,78	-870.650	-944.300	0	-735.300	-746.300	-757.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.057,52	-25.500	-7.500	0	-6.500	-7.500	-6.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-353.883,38	-446.020	-484.320	0	-447.720	-450.720	-466.070
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-3.436.745,57	-3.848.756	-4.049.302	0	-3.854.929	-3.923.254	-4.002.973
17	= Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-3.220.600,55	-3.765.176	-3.959.722	0	-3.765.349	-3.833.674	-3.913.393
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	10.500	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	20.390,50	7.200	5.000	0	155.000	5.000	155.000
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	687.958,54	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	708.349,04	17.700	5.000	0	155.000	5.000	155.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-1.255.000	-1.255.000	0	-5.000	-255.000	-5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.069,44	-110.000	-10.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-190.996,84	-183.150	-231.600	0	-189.500	-114.500	-109.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-202.066,28	-1.548.150	-1.496.600	0	-194.500	-369.500	-114.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	506.282,76	-1.530.450	-1.491.600	0	-39.500	-364.500	40.500

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.01	Politik und Verwaltungsführung
Produkt:	01.01.01	Politische Gremien, Verwaltungsführung

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Jendrusch

Kurzbeschreibung

- Betreuung der politischen Gremien.
- Führung und Repräsentation der Verwaltung sowie Erledigung von Aufgaben im Rahmen der Steuerungsunterstützung.
- Mitgliedschaften in verschiedenen Verbänden.
- Mitwirkung von Verwaltungsmitarbeitern in Gleichstellungs- und Personalangelegenheiten sowie in Sachen Datenschutz.
- Verwaltungsmäßige Begleitung des ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten.

Produktziele

- Koordinierung und Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung.
- Optimierung des Verwaltungshandelns und der Verwaltungsabläufe hinsichtlich ihrer Wirtschaftlichkeit und Rechtmäßigkeit sowie einheitliche Repräsentation der Verwaltung nach innen und nach außen.
- Förderung von Frauen in leitenden Positionen.
- Kompetente Vertretung der Interessen der Beschäftigten sowie Kontrolle über die Einhaltung der gesetzlichen Regelungen.
- Schutz von Personen vor mißbräuchlicher Verwendung ihrer Daten.
- Verbesserung der Situation von Behinderten.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2022

01 Innere Verwaltung
0101 Politik und Verwaltungsführung
010101 Politische Gremien, Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.801,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.290,96	13.190	9.716	10.670	11.538	12.550
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	100.091,96	17.390	13.916	14.870	15.738	16.750
11	- Personalaufwendungen	-221.375,40	-338.609	-341.590	-355.307	-355.308	-347.876
12	- Versorgungsaufwendungen	-257.434,19	-107.991	-120.259	-122.318	-124.426	-126.580
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-554,30	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-500	-1.500	-500	-1.500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.929,80	-214.420	-239.970	-220.120	-220.470	-233.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	-656.293,69	-666.520	-708.319	-703.246	-706.704	-713.076
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-556.201,73	-649.131	-694.403	-688.376	-690.967	-696.327
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 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-556.201,73	-649.131	-694.403	-688.376	-690.967	-696.327
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-556.201,73	-649.131	-694.403	-688.376	-690.967	-696.327
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-102.809,34	-135.426	-148.331	-143.080	-145.173	-143.723
29	= Teilergebnis	-659.011,07	-784.556	-842.734	-831.455	-836.140	-840.049
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-659.011,07	-784.556	-842.734	-831.455	-836.140	-840.049

Haushaltsplan 2022

01 Innere Verwaltung
0101 Politik und Verwaltungsführung
010101 Politische Gremien, Verwaltungsführung

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
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.851,00	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 lfd. Verwaltungstätigkeit	2.851,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
10	- Personalauszahlungen	-222.792,76	-232.223	-230.839	0	-235.450	-240.164	-244.964
11	- Versorgungsauszahlungen	-103.269,48	-104.336	-114.678	0	-116.969	-119.308	-121.693
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-554,30	-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	-500	-1.500	0	-500	-1.500	-500
15	- Sonstige Auszahlungen	-177.330,39	-214.420	-239.970	0	-220.120	-220.470	-233.120
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-503.946,93	-556.479	-591.987	0	-578.039	-586.442	-605.277
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-501.095,93	-552.279	-587.787	0	-573.839	-582.242	-601.077
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 01.01.01 Politische Gremien, Verwaltungsführung

Ordentliche Erträge/Einzahlungen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	€
Sitzungsgelder für Vertreter der Gemeinde in Gremien	4.200

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
Demografiekonzept	5.000

Transferaufwendungen

	€
Zuschuss zu den Aufwendungen des Seniorenbeirates	1.500

Der Seniorenbeirat plant jedes 2. Jahr eine Fahrt, sodass in jedem 2. Jahr 1000 € zusätzlich eingeplant sind.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	€
a) Sachkosten für die Gleichstellungsbeauftragte u. für eine(n) Behindertenbeauftragte(n)	1.500
b) Aufwandsentschädigung an den Personalrat	100
c) Aufwandsentschädigungen stellv. Bürgermeister, Fraktionsvorsitzende, Ratsmitglieder	166.700
d) Sitzungsgelder f. Bürger in Ausschuss- und Fraktionssitzungen	5.700
e) Verdienstausfall/Fahrtkostenerstattungen	1.400
f) Kosten für die Beratung der Ausschüsse bei Fachfragen	3.000
g) Ehrungen und Repräsentation / Sonst. Ausgaben für Rats- und Ausschusssitzungen	20.500
h) Beiträge an Verbände und Vereine	14.250
i) Versicherungen für Rats- und Ausschussmitglieder	2.100
j) Verfügungsmittel des Bürgermeisters	4.000
k) Fraktionszuwendungen	20.720
	239.970

c) Es sind folgende Aufwandsentschädigungen zu zahlen:

28 Ratsmitglieder	mtl. 275,00 € x 12 =	92.400,00 €	
1. stellv. Bürgermeister	mtl. 825,00 € x 12 =	9.900,00 €	
2. stellv. Bürgermeister	mtl. 412,50 € x 12 =	4.950,00 €	
3. stellv. Bürgermeister	mtl. 412,50 € x 12 =	4.950,00 €	
Fraktionsvorsitzende	mtl. 825,00 € x 12 x 1 bzw. mtl. 550,00 € x 12 x 3 =	9.900,00 € 19.800,00 €	
stellv. Fraktionsvorsitzende/r	mtl. 412,50 € x 12 x 1 =	4.950,00 €	
Ausschussvorsitzende	mtl. 275,00 € x 12 x 6 =	19.800,00 €	rd. 166.700

h) Die von der Gemeinde zu zahlenden Beiträge sind aus der unter **Anlagen** beigefügten Aufstellung "Mitgliedschaften der Gemeinde in Vereinen und Verbänden" ersichtlich.

k) Die Fraktionszuwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Zuwendungen an die Fraktionen (s. Anlage HHPlan)	8.720 €	
*Zuschuss zur Unterstützung bei der Digitalisierung	4.500 €	
**Zuschuss zur Raummiete	7.500 €	20.720 €

* Lt. Beschluss des Ausschusses f. Wirtschaftsförderung, Tourismus und Digitales v.14.09.21.

** Lt. Beschluss des Rates v. 21.12.21.

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereich: 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 01.02 **Zentrale Dienste**
Produkt: 01.02.01 **Allgemeine zentrale Dienste**

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Jendrusch

Kurzbeschreibung

- Leistungen der zentralen Informationsstelle des Rathauses sowie Hausmeistertätigkeiten in Zusammenhang mit dem Rathaus.
- Versorgung der Verwaltung mit zur Aufgabenerfüllung notwendigem Ge- und Verbrauchsmaterial sowie Beschaffung von Büroeinrichtungsgegenständen.
- Beschaffung, Installation, Pflege und Betreuung der Hard- und Software, der Server sowie der Telefonanlage durch das hiesige IT-Management. Die Datenhaltung erfolgt zu großen Teilen durch das Kommunale Rechenzentrum (KRZN).
- Umsetzung der rechtlichen Anforderungen im Bereich Digitalisierung
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten.
- Betreuung von Städtepartnerschaften.
- Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit.
- Bereitstellung von Dienstfahrzeugen.

Produktziele

- Bürger- und mitarbeiterfreundliche Erbringung der angeforderten Leistungen.
- Sach- und termingerechte Erfüllung der Aufträge.
- Wahrung der allgemeinen Ordnung im Rathaus und auf dem Außengelände.
- Wirtschaftliche Beschaffung von Arbeitsmaterialien und Büroeinrichtungsgegenständen.
- Wirtschaftliche Beschaffung von Hard- und Software sowie Gewährleistung eines reibungslosen EDV-Einsatzes durch umgehende Problemanalyse und -behebung.
- Bürgerservice durch ausreichende Information sowie Schaffung von Transparenz für Bürger und Wirtschaft.
- Stetige Aktualisierung der Internetseite.
- Wirtschaftliche Bereitstellung von Dienstfahrzeugen.

Erläuterungen

Die Servicekostenstellen „Zentrale Dienste“ und „TUIV“ und „Fuhrpark Dienstfahrzeuge“ sollen möglichst verursachergerecht auf die in Anspruch nehmenden Produkte umgelegt werden. Die Schlüsselung erfolgt entsprechend der Anteile an den gesamten Personalkosten der im Rathaus tätigen Mitarbeiter, die auf die jeweiligen Produkte entfallen.

Haushaltsplan 2022

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010201 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	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	50	50	50	50	50
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148,32	200	200	200	200	200
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	499,24	499	499	499	291	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	8.150,90	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	8.808,46	749	749	749	541	250
11 -	Personalaufwendungen	-263.422,58	-449.560	-557.210	-568.350	-579.720	-591.330
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.594,77	-361.300	-327.000	-309.000	-313.500	-317.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-12.431,63	-14.375	-12.262	-12.462	-12.354	-11.896
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.019,89	-241.750	-294.900	-254.900	-227.500	-225.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-715.468,87	-1.066.985	-1.191.372	-1.144.712	-1.133.074	-1.145.826
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-706.660,41	-1.066.235	-1.190.623	-1.143.963	-1.132.533	-1.145.576
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 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-706.660,41	-1.066.235	-1.190.623	-1.143.963	-1.132.533	-1.145.576
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 u. 25)	-706.660,41	-1.066.235	-1.190.623	-1.143.963	-1.132.533	-1.145.576
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	740.249,32	1.015.179	1.093.599	1.083.574	1.101.253	1.120.682
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.588,91	-23.794	-29.575	-33.110	-32.220	-33.606
29 =	Teilergebnis	0,00	-74.850	-126.600	-93.500	-63.500	-58.500
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	-74.850	-126.600	-93.500	-63.500	-58.500

Haushaltsplan 2022

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010201 Allgemeine zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	10,00	50	50	0	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152,43	200	200	0	200	200	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 Ifd. Verwaltungstätigkeit	162,43	250	250	0	250	250	250
10	- Personalauszahlungen	-263.005,14	-449.560	-557.210	0	-568.350	-579.720	-591.330
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.154,65	-361.300	-384.000	0	-309.000	-313.500	-317.500
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	-121.969,02	-155.900	-157.300	0	-150.400	-153.000	-155.600
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-619.128,81	-966.760	-1.098.510	0	-1.027.750	-1.046.220	-1.064.430
17	= Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-618.966,38	-966.510	-1.098.260	0	-1.027.500	-1.045.970	-1.064.180
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	10.500	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	600,00	1.200	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	600,00	11.700	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-112.813,72	-115.650	-189.100	0	-104.500	-74.500	-69.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-112.813,72	-115.650	-189.100	0	-104.500	-74.500	-69.500

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-112.213,72	-103.950	-189.100	0	-104.500	-74.500	-69.500

Haushaltsplan 2022

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010201 Allgemeine zentrale Dienste

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:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.500	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	600,00	1.200	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	600,00	11.700	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-112.813,72	-115.650	-189.100	0	-104.500	-74.500	-69.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-112.813,72	-115.650	-189.100	0	-104.500	-74.500	-69.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-112.213,72	-103.950	-189.100	0	-104.500	-74.500	-69.500	0	0

Produkt 01.02.01 Allgemeine zentrale Dienste

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	€
Verwaltungsgebühren	50

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	€
Erstattung von Sachkosten	200

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Kosten für eine Cyber-Versicherung	6.000
b) Unterhaltung Dienstfahrzeuge	17.000
c) Unterhaltung Inventar Rathaus	2.000
d) Internationale und partnerschaftliche Begegnungen (Jubiläumsjahr 2022)	6.000
e) Reparaturen, Updates, Kleinteile (3.000 €), Netzwerktechnik f. WLAN-Ausbau (4.000 €), Swyx-Update (4.500 €)	12.500
f) Corona-Schutzmaßnahmen	20.000
g) Kosten für örtliche und überörtliche Prüfungen	5.000
h) Kosten der Datenverarbeitung	258.500
	327.000

c) Internationale und partnerschaftliche Begegnungen mit dem Partnerschaftsverein aus Watton (Ehemaligentreffen von in Weeze stationierten Soldaten und Familien) 6.000 €

g) Paketentgelte, Lizenzen, Softwarewartung, Hardware, Datenschutz 258.500 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	€
a) Mieten Kopierer/Drucker Rathaus, ec-cash (Technik Rathaus)	14.100
b) Anmietung einer Telekomleitung f. d. Verbindung von Rathaus und Baubetriebshof	6.500
b) Sachverständigen-, Gerichts-, Notarkosten u.ä.	10.000
c) Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	27.000
d) Dienstreisen, sonstige Geschäftsausgaben, Kontoführungsgebühren	10.500
e) Post- und Fernmeldegebühren (Rathaus)	36.700
f) Öffentliche Bekanntmachungen	3.500
g) Versicherungen, Leistungen für nicht abgedeckte Schadensfälle	49.000
h) Aufwendungen Zuführung sonst. Rückstellungen (Prüfung durch die GPA)	11.000
i) Neu-/Ersatzbeschaffungen; hier: Festwert Mobiliar Rathaus (20.000 €), EDV Rathaus (106.600 €)	126.600
	294.900

g) Erhöhung des üblichen Planansatzes aufgrund der Kosten für eine geplante Ausschreibung der Gebäudeversicherungen

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

i) Schreibtische, Schreibtischstühle, Zustellschrank, Regale		20.000 €
3 Samsung Galaxy Tab S6	3.000 €	
8 Bildschirme 27"	6.000 €	
1 Convertable Laptop	1.000 €	
1 Diensthandy (Tourismus und Stadtmarketing)	500 €	
4 leistungsstarke Standclients (IT/EDV-Team)	4.500 €	
Hardwareerneuerung im Rathaus	7.600 €	
Software	2.500 €	
Div. Lizenzen	2.250 €	
Austausch Netzwerkspeicher	50.000 €	
10 Laptops mit Dockingstation	10.000 €	
Projekt „Mobile Zeiterfassung Bauhof“	19.250 €	106.600 €
Festwerte gesamt		126.600 €

Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

Im Ergebnisplan sind bereits erläutert **327.000 €**
 Im Finanzplan zusätzlich enthalten aus Inanspruchnahme der sonstigen Rückstellung:

		€
	Turnusgemäße Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) in 2022	57.000

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

		€
a)	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	62.500
b)	Neu- und Ersatzbeschaffungen: Festwerte	126.600
		189.100

a)	Ersatzbeschaffung Touran	25.000 €	
	Neuanschaffung Lizenzen(Archiv/PDF/Datensicherung/Projektplanung)	27.100 €	
	Ersatztelefone	4.200 €	
	Systemerweiterung Konferenzanlage (2. Box)	3.500 €	
	Wasserspender für den Bauhof	2.000 €	
	Kaffee-Vollautomat für den Bauhof	700 €	62.500 €

Produktbereich: 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 01.03 **Personal und Organisation**
Produkt: 01.03.01 **Personalwirtschaft und Organisation**

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Jendrusch

Kurzbeschreibung

- Im Rahmen der Personalwirtschaft werden Aufgaben der Personalplanung, der Personalbeschaffung und der Personalverwaltung zentral wahrgenommen.
- Die Berechnung der Beihilfen für die Beamten erfolgt durch die Rheinische Versorgungskasse.
- Die Organisation der Verwaltung (Aufbau- und Ablauforganisation) besteht aus allen generellen, dauerhaften Regelungen zur Aufgabenerfüllung, die ständig auf ihre Aktualität überprüft werden müssen.

Produktziele

- Steigerung der Mitarbeitermotivation und –zufriedenheit.
- Sicherung des notwendigen Bestandes an qualifizierten Arbeitskräften und Einsatz unter Berücksichtigung der individuellen Fähigkeiten.
- Umfassende Beratung und Versorgung der Mitarbeiter in allen wichtigen personalwirtschaftlichen Angelegenheiten.
- Herstellung eines organisatorischen Gleichgewichts.

Erläuterungen

Die Servicekostenstelle „Personalwirtschaft und Organisation“ wird auf alle Produkte umgelegt. Verrechnungsschlüssel: Anteile an den gesamten Personalkosten.

Haushaltsplan 2022

01 Innere Verwaltung
0103 Personal und Organisation
010301 Personalwirtschaft und Organisation

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	110,01	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	110,01	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-165.906,70	-75.420	-82.940	-84.590	-86.290	-88.020
12	- Versorgungsaufwendungen	-95.571,53	-110.200	-110.200	-112.400	-114.650	-116.940
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.531,37	-21.400	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.204,69	-35.000	-47.500	-37.600	-37.700	-37.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-303.214,29	-242.020	-266.240	-260.190	-264.240	-268.360
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-303.104,28	-242.020	-266.240	-260.190	-264.240	-268.360
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 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-303.104,28	-242.020	-266.240	-260.190	-264.240	-268.360
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-303.104,28	-242.020	-266.240	-260.190	-264.240	-268.360
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	303.104,28	131.820	156.040	147.790	149.590	151.420
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.653,61	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-1.653,61	-110.200	-110.200	-112.400	-114.650	-116.940
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.653,61	-110.200	-110.200	-112.400	-114.650	-116.940

Haushaltsplan 2022

01 Innere Verwaltung
0103 Personal und Organisation
010301 Personalwirtschaft und Organisation

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	110,01	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 Ifd. Verwaltungstätigkeit	110,01	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-100.428,15	-75.420	-82.940	0	-84.590	-86.290	-88.020
11	- Versorgungsauszahlungen	-123.733,53	-110.200	-110.200	0	-112.400	-114.650	-116.940
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.089,09	-21.400	-25.600	0	-25.600	-25.600	-25.600
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	-26.468,43	-33.000	-45.400	0	-35.400	-35.400	-35.400
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-259.719,20	-240.020	-264.140	0	-257.990	-261.940	-265.960
17	= Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-259.609,19	-240.020	-264.140	0	-257.990	-261.940	-265.960
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 01.03.01 Personalwirtschaft und Organisation

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

./.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Aufwand für Arbeitssicherheit	7.000
b)	Betriebsarzt	9.600
c)	Organisationsberatung	4.000
d)	Interkommunale Zusammenarbeit	5.000
		25.600

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
a)	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	45.400
b)	Aufwendungen Zuführung sonstige Rückstellungen; Erstattungsverpflichtung nach §107b BeamtVG (Ausgleich für Mitarbeiter bei Wechsel der Behörde)	2.100
		47.500

a)	Fortbildungsmaßnahmen der gesamten Verwaltung	27.500 €	
	Fortbildungswochenende Wellenbrecher	2.000 €	
	Unterrichtsgeld für Auszubildende (praxisbegl. Unterricht, Eignungstest, Zwischen-/Abschlussprüfung)	8.000 €	
	Kostenerstattung Angestelltenlehrgang I, II bzw. Master	2.500 €	
	Gesundheitsförderung (Workshops, Honorare, Obstkörbe)	<u>5.400 €</u>	45.400 €

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.04 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 01.04.01 Haushalt und Finanzen

Organisationseinheit

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person

Herr Peters / Herr Mülders

Kurzbeschreibung

- Aufstellung des Haushaltes; Haushaltsausführung und -überwachung.
- Finanz- und Anlagenbuchhaltung.
- Jahresabschluss und Rechenschaftsbericht.
- Zahlungsabwicklung einschließlich Vollstreckung/ Kommunaler Kassenverband (KKV).
- Finanzmanagement und Liquiditätssteuerung.
- Verwaltung von Beteiligungen, Konzessionsabgaben und ähnlicher Rechte.

Produktziele

- Wirtschaftliche Bereitstellung von allgemeinen Finanzmitteln.
- Erhalt/ Verstärkung des Eigenkapitals.

Erläuterungen

Die Kredite selbst, die aufgrund des allgemeinen Charakters keinem einzelnen Produkt zugeordnet werden können, finden sich in Produkt **16.01.01** „Allgemeine Finanzwirtschaft“ wieder.

Haushaltsplan 2022

01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010401 Haushalt und Finanzen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	-23.193,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.249,91	28.546	26.356	26.980	27.547	28.209
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	63.056,91	28.546	26.356	26.980	27.547	28.209
11	- Personalaufwendungen	-256.826,92	-327.640	-312.428	-323.184	-324.978	-321.966
12	- Versorgungsaufwendungen	-137.185,33	-69.969	-78.669	-80.014	-81.387	-82.798
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.254,77	-131.000	-146.000	-149.000	-153.000	-157.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-0,55	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.176,96	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-507.444,53	-534.808	-543.297	-558.399	-565.566	-567.965
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-444.387,62	-506.263	-516.941	-531.419	-538.019	-539.756
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 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-444.387,62	-506.263	-516.941	-531.419	-538.019	-539.756
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-444.387,62	-506.263	-516.941	-531.419	-538.019	-539.756
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-108.265,32	-126.949	-130.721	-124.576	-127.363	-127.287
29	= Teilergebnis	-552.652,94	-633.212	-647.662	-655.994	-665.382	-667.043
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-552.652,94	-633.212	-647.662	-655.994	-665.382	-667.043

Haushaltsplan 2022

01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010401 Haushalt und Finanzen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	31.922,15	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	31.922,15	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	-256.440,90	-258.711	-239.979	0	-244.780	-249.662	-254.649
11	- Versorgungsauszahlungen	-52.680,40	-67.600	-75.018	0	-76.515	-78.040	-79.602
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.583,32	-131.000	-146.000	0	-149.000	-153.000	-157.000
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	-6.802,49	-6.200	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-444.507,11	-463.512	-467.197	0	-476.495	-486.902	-497.451
17	= Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-412.584,96	-443.512	-447.197	0	-456.495	-466.902	-477.451
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 01.04.01 Haushalt und Finanzen

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Sonstige ordentliche Erträge

		€
	Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren, Stundungs- und Aussetzungszinsen	20.000
	Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	6.356
		26.356

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
	Umlage Kommunalkassenverband	146.000

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
a)	Beratungskosten NKF	5.000
b)	Beratung zur Erstellung von Steuererklärungen	1.200
		6.200

a) Laufende Beratungskosten / Begleitung Jahresabschluss

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereich: 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 01.04 **Finanzmanagement und Rechnungswesen**
Produkt: 01.04.02 **Steuern und sonstige Abgaben**

Organisationseinheit

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person

Herr Peters / Herr Mülders

Kurzbeschreibung

- Erhebung von Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Abfallentsorgungs-, Abwasserbeseitigungs-, Straßenreinigungs- und Gewässerunterhaltungsgebühren.
- Gebührenkalkulation für die Bereiche „Friedhöfe“ und „Märkte“.

Produktziele

- Einnahmebeschaffung im Rahmen der gesetzlichen Regelungen zur Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung.

Erläuterungen

In diesem Produkt wird ausschließlich der Personalaufwand abgebildet, der mit der Berechnung und Heranziehung zu kommunalen Steuern und der Kalkulation für die Bereiche Friedhöfe und Märkte in Zusammenhang steht.

Die kommunalen Steuern selbst, die aufgrund des allgemeinen Charakters keinem einzelnen Produkt zugeordnet werden können, finden sich in Produkt **16.01.01** „Allgemeine Finanzwirtschaft“ wieder.

Die sonstigen Abgaben selbst, die keine allgemeinen Deckungsmittel darstellen, sondern für eine spezielle Gegenleistung erhoben werden, sind den nachfolgenden Produkten zugeordnet:

- Abfallentsorgungsgebühren = 11.01.01 „Abfallentsorgung“
- Abwasserbeseitigungsgebühren = 11.02.01 „Abwasserbeseitigung“
- Straßenreinigungsgebühren = 12.02.01 „Straßenreinigung und Winterdienst“
- Gewässerunterhaltungsgebühren = 13.01.01 „Grünflächen, Wasserläufe“

Haushaltsplan 2022

01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010402 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	38,50	50	50	50	50	50
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	3.526,83	1.143	800	878	950	1.033
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.565,33	1.193	850	928	1.000	1.083
11	- Personalaufwendungen	-77.060,68	-74.183	-74.985	-77.043	-78.017	-78.378
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.142,45	-9.360	-9.900	-10.069	-10.245	-10.421
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	-86.203,13	-83.543	-84.885	-87.112	-88.262	-88.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-82.637,80	-82.350	-84.035	-86.184	-87.262	-87.717
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 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-82.637,80	-82.350	-84.035	-86.184	-87.262	-87.717
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-82.637,80	-82.350	-84.035	-86.184	-87.262	-87.717
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.066,29	-28.705	-31.354	-29.687	-30.560	-30.973
29	= Teilergebnis	-114.704,09	-111.055	-115.389	-115.871	-117.822	-118.689
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-114.704,09	-111.055	-115.389	-115.871	-117.822	-118.689

Haushaltsplan 2022

01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010402 Steuern und sonstige Abgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	42,00	50	50	0	50	50	50
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 Ifd. Verwaltungstätigkeit	42,00	50	50	0	50	50	50
10	- Personalauszahlungen	-77.089,94	-64.962	-65.868	0	-67.176	-68.536	-69.906
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.553,93	-9.043	-9.441	0	-9.629	-9.824	-10.019
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 Ifd. Verwaltungstätigkeit	-80.643,87	-74.005	-75.308	0	-76.805	-78.360	-79.925
17	= Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-80.601,87	-73.955	-75.258	0	-76.755	-78.310	-79.875
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.05 Liegenschaftswesen
Produkt: 01.05.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Organisationseinheit

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person

Herr Peters / Herr Mülders

Kurzbeschreibung

- Abwicklung und Verwaltung aller Liegenschaftsangelegenheiten in Zusammenhang mit unbebauten Grundstücken wie Ankauf, Verkauf, Verpachtung; Bestellung von Erbbaurechten.
- Verwaltung und Bewirtschaftung gemeindeeigener Gebäude (Vermietung, Neben-/ Betriebskostenabrechnungen, Versicherung, Gebäudereinigung, Steuern und Abgaben öffentlicher Gebäude, Energieversorgung, Telekommunikationsleistungen) sowie Ankauf und Verkauf bebauter Grundstücke.

Produktziele

- Ausreichende Versorgung von Interessenten mit Immobilien.
- Bereitstellung von Immobilien für öffentliche Zwecke.
- Wirtschaftliches Betreiben und Bewirtschaften der gemeindeeigenen Gebäude und Grundstücke.

Erläuterungen

Kennzahlen

Objekt: **Rathaus**

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
BGF (in m ²)	2.543,06	2.543,06	2.543,06	2.543,06	2.543,06	2.543,06	2.543,06
Anzahl Stellen	50,45	53,46	56,81	58,91	58,91	58,91	58,91
Stellenplan abzgl.: Stellen Baubetriebshof, Stellen Schulsekretariat und Schulhausmeister, Stellen Wellenbrecher							

BGF pro Stelle	50,41	47,57	44,76	43,17	43,17	43,17	43,17
Die Kennzahl "BGF pro Stelle" setzt die Bruttogrundfläche des Rathauses ins Verhältnis zu den vorhandenen Stellen im Rathaus.							

	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Betriebskosten	58.953,95	88.354,50	71.900,00	79.300,00	80.400,00	81.500,00	82.600,00
Die Betriebskosten umfassen die Kosten für Heizung, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Strom, Müllabfuhr, Gebäudeversicherung, Reinigungskosten und die Unterhaltung der gebäudetechnischen Anlagen (z.B. Aufzug).							
Betriebskosten einschl. Abschreibung	165.312,75	194.713,30	178.258,80	185.658,80	186.758,80	187.858,80	188.958,80

Betriebskosten je m ² BGF	65,01	76,57	70,10	73,01	73,44	73,87	74,30
Die Kennzahl "Betriebskosten pro BGF Rathaus" erfasst die Jahreskosten einschließlich der Abschreibungskosten und wird zur Bruttogrundfläche (BGF) ins Verhältnis gesetzt.							

Betriebskosten je Stelle	3.276,76	3.642,22	3.137,81	3.151,57	3.170,24	3.188,91	3.207,58
Die Kennzahl "Betriebskosten pro Stelle" erfasst die Jahreskosten einschließlich der Abschreibungskosten und wird zur Anzahl der Stellen laut Stellenplan ins Verhältnis gesetzt.							

Haushaltsplan 2022

01 Innere Verwaltung
0105 Liegenschaftswesen
010501 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.600,56	147.635	147.105	147.105	146.971	146.971
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.091,97	57.900	63.900	63.900	63.900	63.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	111.987,17	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	446.679,70	205.535	211.005	211.005	210.871	210.871
11	- Personalaufwendungen	-26.904,45	-20.960	-21.390	-21.820	-22.250	-22.690
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-242.931,48	-196.450	-205.900	-127.200	-129.500	-131.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-244.818,39	-248.072	-256.463	-254.752	-254.579	-254.177
15	- Transferaufwendungen	-3.057,52	-25.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-12.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-517.711,84	-502.482	-504.253	-424.272	-426.829	-429.167
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-71.032,14	-296.948	-293.249	-213.268	-215.958	-218.296
19	+ Finanzerträge	155,09	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	155,09	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-70.877,05	-296.948	-293.249	-213.268	-215.958	-218.296
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-70.877,05	-296.948	-293.249	-213.268	-215.958	-218.296
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	279.840,59	277.471	276.967	212.482	241.340	242.658
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.768,15	-54.284	-62.466	-50.798	-85.370	-84.532
29	= Teilergebnis	145.195,39	-73.761	-78.748	-51.584	-59.987	-60.170
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	145.195,39	-73.761	-78.748	-51.584	-59.987	-60.170

Haushaltsplan 2022

01 Innere Verwaltung
0105 Liegenschaftswesen
010501 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	179.791,36	57.900	63.900	0	63.900	63.900	63.900
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 Ifd. Verwaltungstätigkeit	179.791,36	57.900	63.900	0	63.900	63.900	63.900
10	- Personalauszahlungen	-26.807,93	-20.960	-21.390	0	-21.820	-22.250	-22.690
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.128,95	-196.450	-205.900	0	-127.200	-129.500	-131.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.057,52	-25.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-12.000	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-234.994,40	-254.410	-247.790	0	-169.520	-172.250	-174.990
17	= Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-55.203,04	-196.510	-183.890	0	-105.620	-108.350	-111.090
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	19.240,50	5.000	5.000	0	155.000	5.000	155.000
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	687.958,54	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	707.199,04	5.000	5.000	0	155.000	5.000	155.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-1.255.000	-1.255.000	0	-5.000	-255.000	-5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.069,44	-110.000	-10.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-33.805,71	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-44.875,15	-1.365.000	-1.265.000	0	-5.000	-255.000	-5.000

Haushaltsplan 2022

Ifd Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	662.323,89	-1.360.000	-1.260.000	0	150.000	-250.000	150.000

Haushaltsplan 2022

01 Innere Verwaltung
0105 Liegenschaftswesen
010501 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000040: Baumaßnahme Rathaus										
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)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000072: Bau eines Bürgerhauses										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	687.958,54	0	0	0	0	0	0	687.959	687.959
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	687.958,54	0	0	0	0	0	0	687.959	687.959
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.069,44	-50.000	-10.000	0	0	0	0	-4.464.178	-4.474.178
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-11.069,44	-50.000	-10.000	0	0	0	0	-4.464.178	-4.474.178
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	676.889,10	-50.000	-10.000	0	0	0	0	-3.776.220	-3.786.220

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
7000156: Erwerb Wohn- und Geschäftshaus										
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	-250.000	-250.000	0	0	-250.000	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	-250.000	0	0	-250.000	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	-250.000	0	0	-250.000	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000205: Grunderwerb zur Siedlungsentwicklung										
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	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	-1.000.000	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.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		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	19.240,50	5.000	5.000	0	155.000	5.000	155.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	19.240,50	5.000	5.000	0	155.000	5.000	155.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.805,71	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-33.805,71	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.565,21	0	0	0	150.000	0	150.000	0	0

Produkt 01.05.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement**Ordentliche Erträge/ Einzahlungen****Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

	€
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	147.105

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	€
a) Mieten aus bebauten Grundstücken	38.650
b) Pachteinnahmen (3.100 €), Jagdpachteinnahmen (2.700 €)	5.800
c) Erbbauzinsen	18.950
e) Erlös aus Holzverkauf (Wald 100 €, Straßen/Wege/Plätze 400 €)	500
	63.900

- a) Es handelt sich um Mieten aus bebauten Grundstücken: Auf der Schanz 38, Baal 5, Bahnstr. 39, Fährsteg 13, Schulstr. 6, Schulgebäude an der Bodelschwinghstraße (Corona-Testzentrum)

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

	€
a) Unterhaltung des sonstigen bebauten Grundbesitzes	105.700
b) Unterhaltung d. Gemeindewaldungen, Aufforstungen, Wartung v. Zaunanlagen	5.200
c) Stromkosten Wiesenstr. 1	1.600
d) Stromkosten Rathaus (s. Anlage "Erläuterung Energie- und Reinigungskosten")	11.500
e) Steuern, Abgaben, Versicherungen Rathaus	7.800
f) Steuern, Abgaben, Versicherungen für Wohnungen	6.050
g) Bewirtschaftungskosten unbebaute Grundstücke	10.000
h) Gebäudeversicherung für Mehrzweckeinrichtung Baal 5 (Erstattung über Miete)	750
i) Heizung, Reinigung Rathaus	50.500
j) Heizkosten Wiesenstr. 1 und Wohnung im Feuerwehr-Gerätehaus (Erst. über Miete)	2.800
k) Vermessungskosten für Baugrundstücke/Gutachterkosten	4.000
	205.900

- | | | |
|--|----------|------------------|
| a) Lfd. Unterhaltung Auf der Schanz 38 | 500 € | |
| " Bürgerhaus Wemb | 6.400 € | |
| " Wohnung Feuerwehr, Fährsteg 13 | 800 € | |
| " Wohnung Wiesenstr. 1 | 1.000 € | |
| " Schulstr. 6 | 900 € | |
| " Bürgerhaus Weeze | 17.600 € | |
| Rathaus, lfd. Unterhaltung | 12.000 € | |
| " Herrichten Aufenthaltsraum | 52.000 € | |
| " Schließanlage | 5.000 € | |
| " Wartungsvertrag/TÜV Aufzug Automatiktüren | 9.500 € | |
| | | 105.700 € |
| b) Veranschlagung aufgrund des Wirtschaftsplanvorschlages des Forstamtes Kleve | 2.200 € | |
| Wartung Zaunanlage im Bereich „Abgrabung“ | 3.000 € | 5.200 € |

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

Transferaufwendungen

		€
a)	Zuschuss für die Unterhaltung des St. Christophorus-Hauses	6.000

- a) Das Objekt ist den Wember Sebastianus-Schützen zur Nutzung übertragen worden. Dem Verein wird als Zuschuss zu der Bewirtschaftung ein Betrag i. H. v. 5.000 € und die Erstattung der Gebäudeversicherung i.H.v. rd. 1.000 € gezahlt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
	Anmietung von Büroräumen außerhalb des Rathauses	14.500

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

		€
	Tilgungsanteil (für veräußerte unbebaute Grundstücke) Ratenzahlung	5.000

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

		€
a)	Erwerb von unbebauten Grundstücken (Pauschalbetrag)	5.000
b)	Ankauf von Wohn- und Geschäftshäusern (Pauschalbetrag)	250.000
c)	Grunderwerb zur Siedlungsentwicklung (Pauschalbetrag)	1.000.000
		1.255.000

Auszahlungen für Baumaßnahmen

		€
	Versickerung Fassadenrinne Bürgerhaus Weeze	10.000

Produktbereich: 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe: 01.06 **Technisches Immobilienmanagement**
Produkt: 01.06.01 **Technisches Immobilienmanagement**

Organisationseinheit

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

- Durchführung von Unterhaltungs-/ Pflegemaßnahmen an unbebauten Grundstücken.
- Durchführung von Unterhaltungs- und Baumaßnahmen an gemeindeeigenen Gebäuden (Unterhaltung der Bausubstanz; Neu-, Um- und Erweiterungsbauten).

Produktziele

- Wirtschaftliche Unterhaltung der unbebauten Grundstücke.
- Bereitstellung von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten für die Nutzer der gemeindeeigenen Gebäude und Mietobjekte.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2022

01 Innere Verwaltung
0106 Technisches Immobilienmanagement
010601 Technisches Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	-69.689,48	-73.970	-74.290	-75.770	-77.290	-78.830
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	-69.689,48	-73.970	-74.290	-75.770	-77.290	-78.830
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-69.689,48	-73.970	-74.290	-75.770	-77.290	-78.830
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 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-69.689,48	-73.970	-74.290	-75.770	-77.290	-78.830
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-69.689,48	-73.970	-74.290	-75.770	-77.290	-78.830
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.689,48	73.970	74.290	75.770	77.290	78.830
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

01 Innere Verwaltung
0106 Technisches Immobilienmanagement
010601 Technisches Immobilienmanagement

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
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 lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-69.637,85	-73.970	-74.290	0	-75.770	-77.290	-78.830
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 lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.637,85	-73.970	-74.290	0	-75.770	-77.290	-78.830
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-69.637,85	-73.970	-74.290	0	-75.770	-77.290	-78.830
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.07 Bauhof und Fuhrpark
Produkt: 01.07.01 Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge

Organisationseinheit

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

- Die Dienste des Bauhofes werden von sämtlichen Fachbereichen in Anspruch genommen. Es besteht eine Auftragsverwaltung.
- Unterhaltung und Bereitstellung der Bauhoffahrzeuge.

Produktziele

- Wirtschaftliche Unterhaltung der gemeindlichen Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen.
- Wirtschaftliche Unterhaltung der Bauhoffahrzeuge.
- Wirtschaftliche Erledigung sonstiger gemeindlicher Aufgaben.

Erläuterungen

Die Servicekostenstelle „Bauhof“ wird auf alle den Bauhof in Anspruch nehmenden Produkte und Kostenstellen per Interner Leistungsverrechnung verrechnet gemäß der von den Empfängern in Anspruch genommenen Personaleinsatzstunden.

Die Servicekostenstelle „Fuhrpark Bauhoffahrzeuge“ wird auf alle die Bauhoffahrzeuge in Anspruch nehmenden Produkte und Kostenstellen per Interner Leistungsverrechnung verrechnet gemäß der von den Empfängern in Anspruch genommenen Fahrzeugeinsatzstunden.

Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Stundenverrechnungssatz Mitarbeiter Bauhof	38,60	40,00	40,62	41,43	42,26	43,11
Stundenverrechnungssatz Fahrzeuge Bauhof	13,97	16,80	15,00	15,15	15,30	15,45

Haushaltsplan 2022

01 Innere Verwaltung
0107 Bauhof und Fuhrpark
010701 Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	37.565,39	37.565	37.565	37.496	35.334	35.278
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	616,08	600	600	600	600	600
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491,59	580	580	580	580	580
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	38.673,06	38.745	38.745	38.676	36.514	36.458
11 -	Personalaufwendungen	-1.004.049,73	-1.039.600	-1.031.330	-1.051.960	-1.073.000	-1.094.460
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-312.166,48	-155.500	-177.800	-119.500	-119.700	-120.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-94.497,03	-115.850	-91.905	-90.624	-87.224	-81.552
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.248,53	-24.500	-20.950	-21.100	-21.150	-21.250
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.431.961,77	-1.335.450	-1.321.985	-1.283.184	-1.301.074	-1.317.662
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-1.393.288,71	-1.296.705	-1.283.239	-1.244.508	-1.264.559	-1.281.204
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 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-1.393.288,71	-1.296.705	-1.283.239	-1.244.508	-1.264.559	-1.281.204
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 u. 25)	-1.393.288,71	-1.296.705	-1.283.239	-1.244.508	-1.264.559	-1.281.204
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.118,88	3.345	5.589	1.178	4.668	4.709
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.035.056,96	1.018.229	1.098.703	1.147.470	1.151.696	1.178.143
29 =	Teilergebnis	-321.112,87	-275.131	-178.947	-95.860	-108.196	-98.352
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-321.112,87	-275.131	-178.947	-95.860	-108.196	-98.352

Haushaltsplan 2022

01 Innere Verwaltung
0107 Bauhof und Fuhrpark
010701 Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	616,08	600	600	0	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	649,99	580	580	0	580	580	580
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 Ifd. Verwaltungstätigkeit	1.266,07	1.180	1.180	0	1.180	1.180	1.180
10	- Personalauszahlungen	-1.003.584,88	-1.039.600	-1.031.330	0	-1.051.960	-1.073.000	-1.094.460
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.269,47	-155.500	-177.800	0	-119.500	-119.700	-120.400
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	-21.313,05	-24.500	-20.950	0	-21.100	-21.150	-21.250
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-1.224.167,40	-1.219.600	-1.230.080	0	-1.192.560	-1.213.850	-1.236.110
17	= Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-1.222.901,33	-1.218.420	-1.228.900	0	-1.191.380	-1.212.670	-1.234.930
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	550,00	1.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	550,00	1.000	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-44.377,41	-67.500	-42.500	0	-85.000	-40.000	-40.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-44.377,41	-67.500	-42.500	0	-85.000	-40.000	-40.000

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-43.827,41	-66.500	-42.500	0	-85.000	-40.000	-40.000

Haushaltsplan 2022

01 **Innere Verwaltung**
0107 **Bauhof und Fuhrpark**
010701 **Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge**

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		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	550,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	550,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.377,41	-67.500	-42.500	0	-85.000	-40.000	-40.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-44.377,41	-67.500	-42.500	0	-85.000	-40.000	-40.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.827,41	-66.500	-42.500	0	-85.000	-40.000	-40.000	0	0

Produkt 01.07.01 Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	€
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	37.565

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	€
Mieten/Pachten, Photovoltaik-Anlage	600

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	€
Kostenerstattungen, Schadensersatzleistungen	580

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Gebäudeunterhaltung Betriebshof	64.500
b) Abgaben/ Versicherung, Heizung/ Reinigung, Strom	19.300
c) Unterhaltung Fuhrpark	65.000
d) Unterhaltung Arbeitsgeräte, kleinere Anschaffungen <60 €/ Sachaufwand	29.000
	177.800

a) Allg. Unterhaltung	4.500 €	
Erneuerung der Rolltore	40.000 €	
Herrichten der Grundstücksgrenze (Neuveranschlagung)	<u>20.000 €</u>	64.500 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	€
a) Schutzkleidung (Miete von Arbeitskleidung), Miete Alarmmeldesystem	18.700
b) Miete Ölbehälter	100
c) Post- und Fernmeldegebühren	2.150
	20.950

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

	€
a) Anschaffung Maschinen, Arbeitsgeräte > 800 €	42.500

a) Ausleger Heckenschneider	33.000 €	
Heckenschere	1.500 €	
Kettensäge	1.500 €	
Rasenmäher	1.500 €	
Frontladerschaufel	<u>5.000 €</u>	42.500 €

Produktbereichsübersicht 02

02	Produktbereich	Sicherheit und Ordnung
0201	Produktgruppe	Personenstandswesen
020101	Produkt	Personenstandsangelegenheiten
0202	Produktgruppe	Statistik und Wahlen
020201	Produkt	Statistik und Wahlen
0203	Produktgruppe	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
020301	Produkt	Allgemeine Gefahrenabwehr, Gewerbe u. Verkehr
0204	Produktgruppe	Einwohnermeldewesen
020401	Produkt	Melde- und Ausweisangelegenheiten
0205	Produktgruppe	Gefahrenabwehr und -vorbeugung
020501	Produkt	Brandschutz, Feuerwehr

Haushaltsplan 2022

02

Sicherheit und Ordnung

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	67.799,95	69.963	74.097	76.597	74.946	74.674
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.697,98	107.500	105.500	105.500	105.500	105.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.504,20	1.700	900	900	900	900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.844,25	20.300	21.900	15.100	20.100	25.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.944,24	28.156	23.379	23.573	23.750	23.104
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	259.790,62	227.619	225.776	221.671	225.196	229.977
11	- Personalaufwendungen	-471.048,69	-487.440	-529.585	-541.588	-550.961	-559.029
12	- Versorgungsaufwendungen	-122.742,71	-55.330	-24.517	-24.936	-25.362	-25.803
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.418,70	-277.400	-285.700	-266.850	-267.500	-268.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-121.287,25	-176.143	-259.916	-281.437	-280.704	-276.682
15	- Transferaufwendungen	-4.999,03	-5.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.407,83	-149.800	-121.150	-61.200	-71.300	-87.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.022.904,21	-1.151.113	-1.227.867	-1.181.011	-1.200.827	-1.221.964
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-763.113,59	-923.494	-1.002.091	-959.340	-975.632	-991.987
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 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-763.113,59	-923.494	-1.002.091	-959.340	-975.632	-991.987
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 u. 25)	-763.113,59	-923.494	-1.002.091	-959.340	-975.632	-991.987
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.382,35	5.434	7.203	9.005	14.930	15.295
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-279.299,64	-265.803	-304.461	-292.295	-314.731	-320.752
29	= Teilergebnis	-1.033.030,88	-1.183.863	-1.299.349	-1.242.630	-1.275.433	-1.297.444
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.033.030,88	-1.183.863	-1.299.349	-1.242.630	-1.275.433	-1.297.444

Haushaltsplan 2022

02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	84.102,25	107.500	105.500	0	105.500	105.500	105.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.459,80	1.700	900	0	900	900	900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.812,36	20.300	21.900	0	15.100	20.100	25.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	24.183,27	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	141.557,68	149.500	148.300	0	141.500	146.500	152.200
10	- Personalauszahlungen	-468.458,92	-432.932	-507.006	0	-517.153	-527.491	-538.050
11	- Versorgungsauszahlungen	-52.724,09	-53.457	-23.379	0	-23.846	-24.319	-24.807
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.510,57	-277.400	-285.700	0	-266.850	-267.500	-268.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.286,03	-5.000	-7.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-60.989,35	-46.300	-54.350	0	-43.700	-53.800	-69.900
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-816.968,96	-815.090	-877.435	0	-856.549	-878.110	-905.807
17	= Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-675.411,28	-665.590	-729.135	0	-715.049	-731.610	-753.607
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	51.449,46	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	51.449,46	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.197.908,08	-470.000	-208.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-50.872,51	-959.300	-653.300	0	-142.500	-102.500	-106.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.248.780,59	-1.429.300	-861.300	0	-142.500	-102.500	-106.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-1.197.331,13	-1.379.300	-811.300	0	-92.500	-52.500	-56.000

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.01	Personenstandswesen
Produkt:	02.01.01	Personenstandsangelegenheiten

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Jendrusch

Kurzbeschreibung

- Beurkundung und Registrierung aller Geburten- und Sterbefälle.
- Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen.
- Eintragung und Beurkundung von Lebenspartnerschaften.
- Ausstellung von Urkunden und Vornahme öffentlicher Beglaubigungen.
- Bearbeitung von Anträgen auf Namensänderung nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch.

Produktziele

- Vollständige Registrierung und Beurkundung aller Fälle des Personenstandswesens.
- Durchführung von Trauungen an der vom zukünftigen Ehepaar ausgewählten gewidmeten Örtlichkeit zum gewünschten Termin.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2022

02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Personenstandswesen**
020101 **Personenstandsangelegenheiten**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.295,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	419,00	500	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	300	300	0	300	300	300
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 Ifd. Verwaltungstätigkeit	17.014,00	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
10	- Personalauszahlungen	-63.372,47	-58.169	-58.043	0	-59.205	-60.388	-61.592
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.602,99	-13.935	-16.072	0	-16.392	-16.719	-17.054
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.359,60	-500	-500	0	-500	-500	-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	-150,00	-150	-150	0	-150	-150	-150
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-79.485,06	-72.753	-74.765	0	-76.247	-77.757	-79.296
17	= Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-62.471,06	-55.953	-57.965	0	-59.447	-60.957	-62.496
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 02.01.01 Personenstandsangelegenheiten

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

		€
	Verwaltungsgebühren Standesamt	16.000

Privatrechtliche Leistungsentgelte

		€
	Erlöse aus dem Verkauf von Familienstambüchern	500

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

		€
	Aufwandsentschädigung Kassenführung Forum Personenstandswesen	300

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
	Ankauf von Familienstambüchern	500

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
	Beiträge für Standesbeamte	150

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereich: 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 02.02 **Statistik und Wahlen**
Produkt: 02.02.01 **Statistik und Wahlen**

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Jendrusch

Kurzbeschreibung

- Erstellung von Statistiken (Personalstanderhebungen, IT-NRW, KAV etc.).
- Organisation und Durchführung von Wahlen sowie Bürgerbegehren und -entscheiden

Produktziele

- Termingerechte Erstellung der geforderten Statistiken entsprechend der gesetzlichen Anforderungen.
- Korrekte Durchführung von Wahlen und Entscheiden

Erläuterungen

Haushaltsplan 2022

02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Statistik und Wahlen**
020201 **Statistik und Wahlen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	274,46	5.000	6.800	0	5.000	10.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.012,18	995	619	680	735	800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.286,64	5.995	7.419	680	5.735	11.500
11	- Personalaufwendungen	-18.586,02	-24.137	-26.460	-27.436	-27.527	-27.155
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.607,98	-8.150	-7.663	-7.794	-7.926	-8.064
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29,50	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	-25.613,12	-6.800	-10.000	0	-10.000	-26.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.836,62	-39.087	-44.123	-35.230	-45.453	-61.219
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-59.549,98	-33.091	-36.704	-34.550	-39.718	-49.720
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 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-59.549,98	-33.091	-36.704	-34.550	-39.718	-49.720
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-59.549,98	-33.091	-36.704	-34.550	-39.718	-49.720
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.658,41	-9.419	-14.582	-10.572	-12.608	-11.661
29	= Teilergebnis	-74.208,39	-42.510	-51.286	-45.122	-52.326	-61.380
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-74.208,39	-42.510	-51.286	-45.122	-52.326	-61.380

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 02.02.01 Statistik und Wahlen

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

		€
	Kostenerstattung für die Landtagswahl	6.800

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
	Kosten für die Landtagswahl	10.000

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereich: 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 02.03 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
Produkt: 02.03.01 **Allgemeine Gefahrenabwehr, Gewerbe
und Verkehr**

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung und Bürgerservice

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

- Maßnahmen zur Herstellung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung.
- Genehmigung von anzeige- und erlaubnispflichtigen Veranstaltungen.
- Führung des Gewerberegisters sowie Erteilung von Erlaubnissen/ Anordnung von Untersagungen bzw. Weiterleitung der Anträge an den Kreis für die Bereiche Gaststätten, Spielhallen und Reisegewerbe.
- Genehmigung von Märkten.
- Verkehrssicherung und -lenkung sowie Überwachung des ruhenden Verkehrs und Erteilung verkehrsrechtlicher Sondergenehmigungen.

Produktziele

- Aufrechterhaltung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung.
- Kontrolle über die Einhaltung der gewerberechtlichen Vorschriften.
- Gewährleistung der Sicherheit im Straßenverkehr sowie Umsetzung eines optimalen Verkehrslenkungssystems.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2022

02
0203
020301

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Allg. Gefahrenabwehr, Gewerbe u. Verkehr

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	9.654,25	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040,80	1.200	400	0	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	602,59	1.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	24.183,27	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	35.480,91	41.200	40.200	0	40.200	40.200	40.200
10	- Personalauszahlungen	-123.508,81	-155.364	-199.890	0	-203.880	-207.950	-212.110
11	- Versorgungsauszahlungen	-23.722,34	-25.373	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.357,11	-70.300	-79.000	0	-79.100	-79.200	-79.200
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	-494,86	-1.550	-3.300	0	-2.550	-2.550	-2.550
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-218.083,12	-252.587	-282.190	0	-285.530	-289.700	-293.860
17	= Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-182.602,21	-211.387	-241.990	0	-245.330	-249.500	-253.660
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.500	-3.500	0	0	0	-3.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.500	-3.500	0	0	0	-3.500

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-3.500	-3.500	0	0	0	-3.500

Produkt 02.03.01 Allg. Gefahrenabwehr, Gewerbe u. Verkehr

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	€
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	2.513

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	€
Verwaltungsgebühren	18.500

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	€
Marktstandgebühren Wochenmarkt	400

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	€
Kostenerstattungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen, Schadensersatzleistungen, Erstattung für Wildschäden und Stromkosten für Wochenmarkt	1.300

Sonstige ordentliche Erträge

	€
a) Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	20.000
b) Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	515
	20.515

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Kosten der Rufbereitschaft	10.000
b) Stromkosten Wochenmarkt	400
c) Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Sachaufwendungen (Tierfutter, Hundetoiletten, Austausch Akku für Messanlagen)	8.000
d) Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Dienstleistungen	60.600
	79.000

d)	Jährlich durchzuführende Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	10.000 €	
	Kosten für vom Ordnungsamt anzuordnende Bestattungen	15.000 €	
	Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	4.000 €	
	Sicherheitsdienst (Citystreife 10.000 €, Auskiesungsgelände 10.000 €)	20.000 €	
	Haltung und Pflege von Fundtieren	7.500 €	
	Wildschadentermine	100 €	
	Altlasten, Gefährdungsabschätzung	1.000 €	
	Unterhaltung Videoüberwachungsanlage am Bahnhof	<u>3.000 €</u>	60.600 €

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	€
a) Schutzkleidung Ordnungsamt (Jacken)	1.000
b) Geschäftsausgaben für den Schiedsmann	2.000
c) Telefon- und Internetkosten	200
d) Jahresbeiträge Schutzbriefe für Defibrillatoren	100
	3.300

b) Der Betrag setzt sich zusammen aus der jährlichen Aufwandsentschädigung für die beiden Schiedspersonen i.H.v. 220 €/Person sowie dem Geschäftsbedarf zur Ausübung dieses Amtes.

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

	€
a) Anschaffung Verkehrszählgerät	3.500

Produktbereich: 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 02.04 **Einwohnermeldewesen**
Produkt: 02.04.01 **Melde- und Ausweisangelegenheiten**

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung und Bürgerservice

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

- Bearbeitung von Meldeangelegenheiten/ Erstellung von Meldelisten.
- Ausstellung von Ausweisen und sonstigen Dokumenten.

Produktziele

- Führung eines vollständigen Melderegisters.
- Bürgerfreundliche Bearbeitung der beantragten Leistungen.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2022

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Einwohnermeldewesen
020401 Melde- und Ausweisangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	59.686,60	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
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	58	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	59.686,60	68.058	68.000	68.000	68.000	68.000
11	- Personalaufwendungen	-237.300,51	-179.635	-194.470	-198.370	-202.340	-206.390
12	- Versorgungsaufwendungen	-415,53	-478	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.732,59	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
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	-268.448,63	-215.113	-229.470	-233.370	-237.340	-241.390
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-208.762,03	-147.055	-161.470	-165.370	-169.340	-173.390
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 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-208.762,03	-147.055	-161.470	-165.370	-169.340	-173.390
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-208.762,03	-147.055	-161.470	-165.370	-169.340	-173.390
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.078,84	-69.510	-81.315	-76.438	-79.259	-81.559
29	= Teilergebnis	-301.840,87	-216.564	-242.785	-241.808	-248.599	-254.949
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-301.840,87	-216.564	-242.785	-241.808	-248.599	-254.949

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 02.04.01 Melde- und Ausweisangelegenheiten

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	€
Verwaltungsgebühren Einwohnermeldewesen	68.000

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
Kosten für Bundespersonalausweise und Reisepässe	35.000

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereich: 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe: 02.05 **Gefahrenabwehr und -vorbeugung**
Produkt: 02.05.01 **Brandschutz, Feuerwehr**

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung und Bürgerservice

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

Der Brandschutz wird durch die Freiwillige Feuerwehr (Löschzüge Weeze und Wemb) sichergestellt.

- Der aktive Brandschutz umfasst die Brandbekämpfung, die technische Hilfeleistung sowie Erstmaßnahmen bei Unfällen zur Abwehr von Personen-, Sach- und Umweltschäden.
- Der vorbeugende Brandschutz beinhaltet die Durchführung von Brandschauen, brandschutz-erzieherischen Maßnahmen sowie Brandschutzberatung.

Produktziele

- Verhütung von Bränden durch Aufklärungsmaßnahmen sowie schnellstmöglicher Einsatz im Brandfall zur Schadensbegrenzung.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2022

Ifd Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-1.197.331,13	-1.375.800	-807.800	0	-92.500	-52.500	-52.500

Haushaltsplan 2022

02 **Sicherheit und Ordnung**
 0205 **Gefahrenabwehr und -vorbeugung**
 020501 **Brandschutz, Feuerwehr**

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000158: Erweiterung Feuerwehrgerätehäuser										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-208.000	0	0	0	0	0	-208.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	-208.000	0	0	0	0	0	-208.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	-208.000	0	0	0	0	0	-208.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000184: Neubau Feuerwehrgerätehaus Wemb										
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	-156.540	-156.540
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.197.908,08	-320.000	0	0	0	0	0	-1.834.399	-1.834.399
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.197.908,08	-420.000	0	0	0	0	0	-2.090.939	-2.090.939
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.197.908,08	-420.000	0	0	0	0	0	-2.090.939	-2.090.939

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000200: Beschaffung v. Feuerwehrfahrzeugen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-72,84	-660.000	-500.000	0	-100.000	-60.000	-60.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-72,84	-660.000	-500.000	0	-100.000	-60.000	-60.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72,84	-660.000	-500.000	0	-100.000	-60.000	-60.000	0	0

Haushaltsplan 2022

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		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	51.449,46	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	51.449,46	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.799,67	-195.800	-149.800	0	-42.500	-42.500	-42.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-50.799,67	-195.800	-149.800	0	-42.500	-42.500	-42.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	649,79	-145.800	-99.800	0	7.500	7.500	7.500	0	0

Produkt 02.05.01 Brandschutz, Feuerwehr

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	€
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen und Erträge hieraus	71.584

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	€
Gebühren für die Durchführung der Brandschau	3.000

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	€
a) Ersatz von Aufwendungen	3.500
b) Kostenerstattungen (Aufwendungsersatz für Einsätze der Feuerwehr), Erstattung von Versicherungsbeiträgen, Schadensersatzleistungen	10.000
	13.500

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Kostenanteil zur Durchführung der Brandschauen	3.000
b) Unterhaltung der Gerätehäuser	8.000
c) Steuern, Abgaben, Versicherungen/ Heizung, Reinigung/ Strom	29.500
d) Stromkosten Feuerlöschteich	200
e) Unterhaltung Fahrzeuge (47.000 €), Inventar, Löschgeräte und Ausrüstung (30.000 €)	77.000
f) Maßnahme Feuerwehr-AG in Grundschulen	5.000
g) Ausbildung Feuerwehrangehörige, Erwerb Führerscheine, Untersuchungen	48.500
	171.200

b) Vorgesehen sind: Laufende Unterhaltung Weeze 2.000 €
 Laufende Unterhaltung Wemb 6.000 € **8.000 €**

c) S. **Anlage** "Erläuterung Energie und Reinigungskosten"

e) Vorgesehen sind:

Allgemeine Wartung	40.000 €	
Beladungsänderungen LF 8	2.000 €	
Verkehrswarnzeichen-Beklebung	5.000 €	47.000 €
Lfd. Kosten (Büromaterial etc.)	14.000 €	
Uniformen f. neue Mitglieder	2.500 €	
Unterhaltung Defibrillatoren	1.000 €	
Schuhe f. Tagesdienstkleidung	3.000 €	
Taktische Zeichen	1.000 €	
Bodyguard f. Atemschutzgeräte	4.000 €	
Lungenautomaten	3.000 €	
Atemschutzmasken	1.500 €	30.000 €

g) Vorgesehen sind:		
Laufende Kosten	15.500 €	
Reinigung und Wartung Einsatzkleidung	9.000 €	
Prüfung Atemschutzger., Masken, Flaschen	4.500 €	
Führerscheinerwerb Klasse C/CE	8.700 €	
Aus- und Fortbildungskosten	7.800 €	
Lizenz Personalverwaltungssoftware	3.000 €	48.500 €

Transferaufwendungen

		€
a)	Zuschuss Feuerwehr für lfd. Zwecke, Ehrungen	7.000

a) Einmalige Erhöhung des Ansatzes, da im Jahr 2022 Ehrungen nachgeholt werden sollen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
a)	Aufwandsentschädigungen	12.500
b)	Hilfeleistung auswärtiger Feuerwehren, Brandwachen, Lohnausfall	10.000
c)	Pacht für Löschwasserteich Industriestraße und Nutzungsentgelt Sirene Holtumsweg	1.400
d)	Geschäftsaufwand	1.500
e)	Fernsprechgebühren und Internetkosten	2.500
f)	Versicherung der Feuerwehrangehörigen, Verbands- und Förderbeitrag	13.000
g)	Neu-/Ersatzbesch.: Festwert Schutzkleidung (59.500 €), FW Schläuche (7.300 €)	66.800
		107.700

a) Aufwandsentschädigungen:

Wehrleiter (mtl. 412,50 € x 12) = rd.	4.950,00 €	
Stellv. Wehrleiter (mtl. 275,00 € x 12) = rd.	3.300,00 €	
Leiter Jugendfeuerwehr (mtl. 68,75 € x 12) =	825,00 €	
Zugführer Weeze (mtl. 68,75 € x 12) =	825,00 €	
Zugführer Wemb (mtl. 68,75 € x 12) =	825,00 €	
Gerätewart Weeze (mtl. 68,75 € x 12) =	825,00 €	
Gerätewart Wemb (mtl. 68,75 € x 12) =	<u>825,00 €</u>	12.375,00 € rd.12.500 €

f) Es sind zu entrichten:

FF-Unfallkasse Rheinland	9.100 €	
Sterbekasse FF des Kreises 160 Mitglieder x 4,00 € =	640 €	
Beiträge Vers.-Verband Köln (Unfall-/Haftpflicht)	1.800 €	11.540 €
Jahresbeitrag an den Kreisfeuerwehrverband Kleve e.V. (ca. 9,50 € je Mitglied); Förderbeitrag zum Feuerwehrerholungsheim		rd. 1.400 € rd. 13.000 €

g) Erneuerung der Schutzbekleidung; vorgesehen sind:

Einsatzkleidung Jacke/Hose f. AGT	15.000 €	
Einsatzkleidung TH Jacke (Guardian)	32.000 €	
Einsatzstiefel	4.000 €	
Einsatzhandschuhe	1.300 €	
Einsatzhandschuhe TH	1.600 €	
Helme	2.100 €	
Schnittschutz Hose u. Helm	2.000 €	
Schutzkleidung (Jugendfeuerwehr)	<u>1.500 €</u>	59.500 €
Festwert Schläuche; vorgesehen sind:		
C42 Druckschläuche	7.300 €	66.800 €

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

	€
Feuerschutzpauschale	50.000

Auszahlung für Baumaßnahmen

	€
Planungskosten FF-Gerätehaus Weeze, (Neuveranschlagung 200.000 €) und Bau einer Fertigarage am FF-Gerätehaus Weeze (8.000 €)	208.000

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

	€
a) Erwerb v. Vermögensgegenständen >800 €	83.000
b) Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	500.000
c) Neu-/ Ersatzbeschaffung Festwerte (s.a. "sonst.ordentl.Aufw." Punkt g)	66.800
	649.800

a) EDV f. FF-Gerätehäuser	20.000 €	
Ersatz f. 6 Atemschutzgeräte	12.000 €	
Akku-Kombigerät	15.000 €	
Hebekissen HLF	10.000 €	
Hebekissen Gerätewagen	18.000 €	
Transport-Gitterbox	8.000 €	83.000 €

b) Tanklöschfahrzeug	400.000 €	
2 Mannschaftstransportwagen	100.000 €	500.000 €

Produktbereichsübersicht 03

03	Produktbereich	Schulträgeraufgaben
0301	Produktgruppe	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101	Produkt	Zentrale schulbezogene Leistungen
030102	Produkt	Petrus-Canisius-Grundschule
030103	Produkt	Marienwasser-Grundschule
030105	Produkt	Gesamtschule und Förderschulen

Haushaltsplan 2022

03

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.370,48	505.514	418.668	329.067	324.811	324.270
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.906,25	100.000	100.000	105.000	110.000	115.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.971,96	21.440	21.400	21.400	21.400	21.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.832,79	8.800	10.800	10.800	10.800	10.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.336,77	19.483	19.412	19.453	19.490	14.424
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	11.413,92	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	375.832,17	655.237	570.280	485.720	486.501	485.895
11	-	Personalaufwendungen	-206.313,81	-218.738	-205.393	-209.801	-213.698	-217.351
12	-	Versorgungsaufwendungen	-8.569,23	-3.964	-5.118	-5.206	-5.294	-5.388
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-838.025,99	-1.947.520	-1.910.220	-1.694.520	-1.305.220	-1.333.570
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-210.461,22	-207.177	-207.559	-245.168	-277.978	-272.352
15	-	Transferaufwendungen	-28.689,56	-27.200	-36.530	-37.530	-37.530	-38.030
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.497,15	-120.490	-89.350	-90.350	-91.250	-93.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.344.556,96	-2.525.089	-2.454.171	-2.282.575	-1.930.970	-1.960.491
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-968.724,79	-1.869.852	-1.883.890	-1.796.855	-1.444.469	-1.474.597
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.867,10	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-3.867,10	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-972.591,89	-1.869.852	-1.883.890	-1.796.855	-1.444.469	-1.474.597
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 u. 25)	-972.591,89	-1.869.852	-1.883.890	-1.796.855	-1.444.469	-1.474.597
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.384,20	55.860	63.464	84.868	42.418	43.324
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-131.730,03	-197.064	-214.208	-252.348	-170.173	-174.290
29	=	Teilergebnis	-1.081.937,72	-2.011.056	-2.034.635	-1.964.335	-1.572.224	-1.605.563
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.081.937,72	-2.011.056	-2.034.635	-1.964.335	-1.572.224	-1.605.563

Haushaltsplan 2022

03

Schulträgeraufgaben

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.077,82	362.000	279.700	0	194.700	194.700	194.700
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.846,81	100.000	100.000	0	105.000	110.000	115.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.971,96	21.440	21.400	0	21.400	21.400	21.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.832,79	8.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
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 Ifd. Verwaltungstätigkeit	56.573,74	492.240	411.900	0	331.900	336.900	341.900
10	- Personalauszahlungen	-206.074,50	-214.833	-200.680	0	-204.700	-208.799	-212.970
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.280,07	-3.830	-4.881	0	-4.978	-5.076	-5.180
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-817.224,73	-2.475.520	-2.438.220	0	-1.694.520	-1.305.220	-1.333.570
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.166,11	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-28.689,56	-27.200	-36.530	0	-37.530	-37.530	-38.030
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.380,11	-39.140	-38.050	0	-41.250	-42.150	-44.700
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-1.092.815,08	-2.760.523	-2.718.361	0	-1.982.978	-1.598.775	-1.634.450
17	= Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-1.036.241,34	-2.268.283	-2.306.461	0	-1.651.078	-1.261.875	-1.292.550
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	350.000	350.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	350.000	350.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.100,50	-3.952.000	-2.685.000	-4.360.000	-2.360.000	-2.000.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.307,37	-89.350	-55.800	-250.000	-303.600	-53.600	-53.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-38.407,87	-4.041.350	-2.740.800	-4.610.000	-2.663.600	-2.053.600	-53.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-38.407,87	-3.691.350	-2.390.800	-4.610.000	-2.663.600	-2.053.600	-53.600

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	03.01.01	Zentrale schulbezogene Leistungen

Organisationseinheit

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person

Herr Peters / Herr Mülders

Kurzbeschreibung

- Verwaltung der allgemeinen äußeren Schulangelegenheiten.
- Bereitstellung von Schulraum und Lernmitteln.
- Organisation der Förderung und Betreuung von Schülern.
- Schülerbeförderung und Schülerspezialverkehr.
- Erhebung Elternbeiträge OGS und „Schule von 8-13“

Produktziele

- Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2022

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Zentrale schulbezogene Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.407,71	210.681	213.381	211.456	207.606	207.605
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.906,25	100.000	100.000	105.000	110.000	115.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.753,00	1.600	3.600	3.600	3.600	3.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.337,91	484	414	454	491	534
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	176.454,87	312.765	317.394	320.510	321.697	326.739
11	- Personalaufwendungen	-112.600,11	-125.828	-120.303	-123.001	-125.158	-127.041
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.569,23	-3.964	-5.118	-5.206	-5.294	-5.388
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-239.869,22	-557.820	-634.420	-619.670	-627.870	-637.870
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.006,66	-25.007	-25.007	-21.017	-12.983	-12.905
15	- Transferaufwendungen	0,00	-2.400	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.747,22	-29.500	-27.500	-30.500	-32.500	-35.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-411.792,44	-744.519	-815.048	-802.094	-806.505	-820.904
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-235.337,57	-431.754	-497.654	-481.584	-484.808	-494.165
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.867,10	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-3.867,10	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-239.204,67	-431.754	-497.654	-481.584	-484.808	-494.165
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-239.204,67	-431.754	-497.654	-481.584	-484.808	-494.165
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,32	6	9	18	91	91
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.998,32	-49.064	-51.154	-48.520	-50.196	-51.456
29	= Teilergebnis	-287.202,67	-480.812	-548.800	-530.086	-534.913	-545.529
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-287.202,67	-480.812	-548.800	-530.086	-534.913	-545.529

Haushaltsplan 2022

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Zentrale schulbezogene Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.248,78	192.000	194.700	0	194.700	194.700	194.700
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.846,81	100.000	100.000	0	105.000	110.000	115.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.753,00	1.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
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 Ifd. Verwaltungstätigkeit	40.401,03	293.600	298.300	0	303.300	308.300	313.300
10 -	Personalauszahlungen	-112.327,72	-121.923	-115.590	0	-117.900	-120.259	-122.660
11 -	Versorgungsauszahlungen	-3.280,07	-3.830	-4.881	0	-4.978	-5.076	-5.180
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-236.198,78	-557.820	-634.420	0	-619.670	-627.870	-637.870
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.166,11	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	-2.400	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
15 -	Sonstige Auszahlungen	-25.747,22	-29.500	-27.500	0	-30.500	-32.500	-35.000
16 =	Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-379.719,90	-715.473	-785.091	0	-775.748	-788.405	-803.410
17 =	Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-339.318,87	-421.873	-486.791	0	-472.448	-480.105	-490.110
18 +	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 03.01.01 Zentrale schulbezogene Leistungen

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
a)	Zuwendungen "Offener Ganzttag"	185.000
b)	Inklusionspauschale	7.000
c)	Zuwendungen aus dem Landesprogramm "Kultur und Schule"	2.700
d)	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	18.681
		213.381

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

		€
	Elternbeiträge OGS und Schule von 8 – 13 Uhr	100.000

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

		€
a)	Erstattung des Landes "Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte"	3.600

Seit 2004 werden Mittel für schulinterne Fortbildung bereitgestellt. Es ist auch für 2022 mit einer entsprechenden Einnahme zu rechnen. Die Gelder werden an die 2 Weezer Grundschulen weitergeleitet (s. Produkte 03.01.02/03.01.03).

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Beförderung von Kindern i.R.d. integrativen Unterrichts MW-Schule	4.200
b)	Versicherung überdachte Schulbusstellfläche + Kosten für Brandschutzprüfung	120
c)	Unterhaltungsmaßnahmen an Schulbuswarteallen	25.000
d)	Unterhaltung Schulbusse	49.500
f)	Präventive Betreuungsmaßnahmen (3.800 €); Teamgeister-Hefte (1.800 €)	5.600
g)	OGS und Schule von 8 - 13	550.000
		634.420

c) Aus dem noch zu erstellenden Konzept zur barrierefreien Umgestaltung der Bushaltestellen ergibt sich möglicherweise auch ein erhöhter Bedarf für die Schulbushaltestellen.

g) Seit dem Schuljahr 2020/2021 hat das Anna-Stift die Trägerschaft für die Bereiche „Offene Ganztagschule“ und „Schule von 8 – 13 Uhr“ übernommen.

Transferaufwendungen

		€
a)	Weiterleitung der Zuwendung aus dem Landesprogramm "Kultur und Schule"	2.700

a) Weiterleitung der Landeszuwendung (s. Pos. c) bei "Zuwendungen und allgemeine Umlagen")

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungen	27.500

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.02 Petrus-Canisius-Grundschule

Organisationseinheit

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person

Herr Peters / Herr Mülders

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum und Sachmitteln.

Produktziele

- Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb.

Erläuterungen

Kennzahlen

Betriebskosten für die Petrus-Canisius-Grundschule:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
BGF (in m²)	3.122,78	3.122,78	3.122,78	3.122,78	3.122,78	3.122,78	3.122,78
Anzahl Schüler (Stichtag 15.10.)	205	203	213	213	213	213	213

BGF pro Schüler	15,23	15,38	14,66	14,66	14,66	14,66	14,66
Die "Kennzahl BGF pro Schüler" setzt die Bruttogrundfläche der Schulgebäude ins Verhältnis zu den Schülerzahlen.							

	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
--	----------	----------	------	------	------	------	------

Betriebskosten	49.978,92	58.533,19	65.200,00	73.400,00	74.200,00	106.200,00	107.300,00
Die Betriebskosten umfassen die Kosten für Heizung, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Strom, Müllabfuhr, Gebäudeversicherung, Reinigungskosten und die Unterhaltung der gebäudetechnischen Anlagen (z.B. Aufzug).							
Betriebskosten einschl. Abschreibung	111.376,44	119.930,71	126.597,52	134.797,51	135.597,52	167.597,51	166.504,92

Betriebskosten je m² BGF	35,67	38,41	40,54	43,17	43,42	53,67	53,32
Die Kennzahl "Betriebskosten pro BGF Grundschule" erfasst die Jahreskosten einschließlich der Abschreibungskosten und wird zur Bruttogrundfläche (BGF) ins Verhältnis gesetzt.							

Betriebskosten je Schüler	543,30	590,79	594,35	632,85	636,61	786,84	781,71
Die Kennzahl "Betriebskosten pro Schüler Grundschule" erfasst die Jahreskosten einschließlich der Abschreibungskosten und wird zur Schülerzahl ins Verhältnis gesetzt.							

Haushaltsplan 2022

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Petrus-Canisius-Grundschule

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	39.595,01	124.149	36.752	35.961	35.556	35.015
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	6.143,22	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	13.155,52	13.156	13.156	13.156	13.156	10.963
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	7.139,74	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	66.033,49	140.905	53.508	52.716	52.311	49.578
11 -	Personalaufwendungen	-42.675,32	-41.610	-38.580	-39.350	-40.140	-40.940
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.170,99	-204.000	-115.200	-118.000	-150.500	-153.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-68.336,46	-66.431	-63.999	-63.208	-62.802	-59.937
15 -	Transferaufwendungen	-718,00	-970	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.519,94	-50.490	-33.150	-33.350	-33.400	-33.450
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-237.420,71	-363.501	-251.929	-254.908	-287.842	-288.427
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-171.387,22	-222.596	-198.421	-202.191	-235.531	-238.848
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 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-171.387,22	-222.596	-198.421	-202.191	-235.531	-238.848
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-171.387,22	-222.596	-198.421	-202.191	-235.531	-238.848
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.577,63	9.714	4.759	5.913	17.540	17.975
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.266,09	-35.828	-26.188	-27.657	-51.424	-52.793
29 =	Teilergebnis	-197.075,68	-248.711	-219.850	-223.935	-269.415	-273.666
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-197.075,68	-248.711	-219.850	-223.935	-269.415	-273.666

Haushaltsplan 2022

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Petrus-Canisius-Grundschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	85.000	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	6.143,22	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
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 Ifd. Verwaltungstätigkeit	6.143,22	88.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
10	- Personalauszahlungen	-42.375,80	-41.610	-38.580	0	-39.350	-40.140	-40.940
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.097,83	-204.000	-115.200	0	-118.000	-150.500	-153.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-718,00	-970	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.101,21	-4.540	-5.250	0	-5.450	-5.500	-5.550
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-155.292,84	-251.120	-160.030	0	-163.800	-197.140	-200.590
17	= Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-149.149,62	-162.520	-156.430	0	-160.200	-193.540	-196.990
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.069,45	-49.950	-32.400	0	-32.400	-32.400	-32.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.069,45	-49.950	-32.400	0	-32.400	-32.400	-32.400

Haushaltsplan 2022

Ifd Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-8.069,45	-49.950	-32.400	0	-32.400	-32.400	-32.400

Haushaltsplan 2022

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Petrus-Canisius-Grundschule

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.069,45	-49.950	-32.400	0	-32.400	-32.400	-32.400	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.069,45	-49.950	-32.400	0	-32.400	-32.400	-32.400	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.069,45	-49.950	-32.400	0	-32.400	-32.400	-32.400	0	0

Produkt 03.01.02 Petrus-Canisius-Grundschule

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	€
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	36.752

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	€
a) Kostenerstattung durch den Kreis	3.500
b) Erstattung für Sachbeschädigungen/ Erstattung von Versicherungsbeiträgen	100
	3.600

- a) Der Hausmeister der Schule betreut seit 2007 auch die Astrid-Lindgren-Schule (ehemalige Virginia-Satir-Schule). Der Kreis erstattet die anteiligen Personalkosten.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Aus- und Fortbildung der staatlichen Lehrkräfte	1.800
b) Unterhaltung Schulgebäude und Grundstücke	12.500
c) Abgaben, Versicherung/ Heizung, Reinigung/ Strom	73.400
d) Unterhaltung Schulinventar, Lehr- und Lernmittel	500
e) Schulbücher, Arbeitshefte und sonst. Sachaufwand	10.000
f) Ausgaben für Schwimm- und Turnunterricht	11.500
g) Wartungsrechnung „Schulen online“	5.500
	115.200

- a) Seit 2004 werden Mittel für schulinterne Fortbildungen bereitgestellt. Es ist auch für 2022 mit einer entsprechenden Einnahme zu rechnen (s. Produkt 03.01.01) Die Gelder werden an die 2 Weezer Grundschulen weitergeleitet.

- b) Es wurden eingeplant:
- | | | |
|-------------------------|----------|-----------------|
| Allgemeine Unterhaltung | 12.000 € | |
| Baumpflege | 500 € | 12.500 € |

- c) S. **Anlage** "Erläuterung Energie- und Reinigungskosten"

Transferaufwendungen

	€
Schulwanderfahrten und sonstige schulische Veranstaltungen	1.000

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	€
a) Miete für Kopiergeräte und Drucker	2.650
b) Repräsentation, Geschäftsbedarf	1.500
d) Fernsprechgebühren, Porto, Fracht, Rundfunkgebühren	1.100
e) Neuanschaffungen, hier: Festwert Mobiliar	14.000
f) Neuanschaffungen, hier: Festwert EDV	6.400
g) Neuanschaffungen, hier: Festwert Bücher und sonstige Medien	7.500
	33.150

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

e)	6 Lehrerschreibtischstühle à 500 €	3.000 €	
	Medienschrank f. d. DaZ-Raum	600 €	
	Klassensatz mitwachsender Schulmöbel	10.400 €	14.000 €
f)	Aufstockung iPads (15 Stck. à 400 €) nach vorheriger Evaluierung der Nutzung vor- handener Geräte	6.000 €	
	2 Dokumentenkameras f. je 200 €	400 €	6.400 €

Erläuterung zur Lernmittelfreiheit [Ansatz in „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ und „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ enthalten]:

Lernmittelfreiheit:			
Durchschnittsbetrag	48,00 €		
Eigenanteil Eltern	16,00 €		
Anteil Schulträger	32,00 €		
<u>Berechnung</u>		213 Schüler x 32 € =	6.816 €
+zusätzl. f. Deutsch als Zweitsprache (Migrantenkinder)		65 Schüler x 44 € =	2.860 € = rd. 9.700 €

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

		€
a)	Erwerb von Vermögensgegenständen >800	4.500
b)	Neuanschaffungen, hier: Festwerte	27.900
		32.400

a) Sukzessiver Austausch der interaktiven Tafeln

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.03 Marienwasser-Grundschule

Organisationseinheit

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person

Herr Peters / Herr Mülders

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum und Sachmitteln.

Produktziele

- Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb.

Erläuterungen

Kennzahlen

Betriebskosten für die Grundschule Marienwasser:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
BGF (in m²)	2.105,78	2.105,78	2.105,78	2.105,78	2.105,78	2.105,78	2.105,78
Anzahl Schüler (Stichtag 15.10.)	190	198	205	205	205	205	205
Es wird von							

BGF pro Schüler	11,08	10,64	10,27	10,27	10,27	10,27	10,27
Die "Kennzahl BGF pro Schüler" setzt die Bruttogrundfläche der Schulgebäude ins Verhältnis zu den Schülerzahlen.							

	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
--	----------	----------	------	------	------	------	------

Betriebskosten	50.500,42	56.062,76	65.200,00	70.000,00	70.250,00	70.550,00	70.800,00
Die Betriebskosten umfassen die Kosten für Heizung, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Strom, Müllabfuhr, Gebäudeversicherung, Reinigungskosten und die Unterhaltung der gebäudetechnischen Anlagen (z.B. Aufzug).							
Betriebskosten einschl. Abschreibung	83.379,40	88.941,73	98.034,50	106.957,94	110.239,20	110.539,18	110.171,13

Betriebskosten je m² BGF	39,60	42,24	46,55	50,79	52,35	52,49	52,32
Die Kennzahl "Betriebskosten pro BGF Grundschule" erfasst die Jahreskosten einschließlich der Abschreibungskosten und wird zur Bruttogrundfläche (BGF) ins Verhältnis gesetzt.							

Betriebskosten je Schüler	438,84	449,20	478,22	521,75	537,75	539,22	537,42
Die Kennzahl "Betriebskosten pro Schüler Grundschule" erfasst die Jahreskosten einschließlich der Abschreibungskosten und wird zur Schülerzahl ins Verhältnis gesetzt.							

Haushaltsplan 2022

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Marienwasser-Grundschule

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	31.623,69	115.971	114.176	29.008	29.008	29.008
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.644,24	2.840	2.800	2.800	2.800	2.800
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.936,57	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.812,28	1.812	1.812	1.812	1.812	1.208
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	4.274,18	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	43.290,96	124.224	122.388	37.221	37.221	36.617
11 -	Personalaufwendungen	-41.054,72	-41.100	-37.810	-38.570	-39.340	-40.130
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.510,73	-308.500	-250.800	-112.050	-112.850	-113.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-37.664,75	-36.394	-39.562	-42.426	-42.426	-41.808
15 -	Transferaufwendungen	-1.048,00	-830	-830	-830	-830	-830
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.091,89	-39.300	-27.500	-25.300	-25.350	-25.350
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-221.370,09	-426.124	-356.502	-219.176	-220.796	-221.718
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-178.079,13	-301.900	-234.114	-181.955	-183.575	-185.101
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 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-178.079,13	-301.900	-234.114	-181.955	-183.575	-185.101
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-178.079,13	-301.900	-234.114	-181.955	-183.575	-185.101
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.241,01	14.393	14.898	6.594	21.081	21.609
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.235,52	-44.725	-45.624	-28.060	-57.585	-59.088
29 =	Teilergebnis	-207.073,64	-332.232	-264.840	-203.421	-220.080	-222.580
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-207.073,64	-332.232	-264.840	-203.421	-220.080	-222.580

Haushaltsplan 2022

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Marienwasser-Grundschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170,96	85.000	85.000	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	1.644,24	2.840	2.800	0	2.800	2.800	2.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.936,57	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
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 Ifd. Verwaltungstätigkeit	5.751,77	91.440	91.400	0	6.400	6.400	6.400
10	- Personalauszahlungen	-40.856,42	-41.100	-37.810	0	-38.570	-39.340	-40.130
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.116,10	-308.500	-250.800	0	-112.050	-112.850	-113.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.048,00	-830	-830	0	-830	-830	-830
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.485,41	-3.900	-4.100	0	-4.100	-4.150	-4.150
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-166.505,93	-354.330	-293.540	0	-155.550	-157.170	-158.710
17	= Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-160.754,16	-262.890	-202.140	0	-149.150	-150.770	-152.310
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-485.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.237,92	-39.400	-23.400	0	-21.200	-21.200	-21.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.237,92	-39.400	-508.400	0	-21.200	-21.200	-21.200

Haushaltsplan 2022

Ifd Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-8.237,92	-39.400	-508.400	0	-21.200	-21.200	-21.200

Haushaltsplan 2022

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Marienwasser-Grundschule

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
7000172: Offener Ganzttag - Umbau MW GS										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-485.000	0	0	0	0	-1.464.733	-1.949.733
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.240	-4.240
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-485.000	0	0	0	0	-1.468.973	-1.953.973
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-485.000	0	0	0	0	-1.468.973	-1.953.973

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	-8.237,92	-39.400	-23.400	0	-21.200	-21.200	-21.200	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.237,92	-39.400	-23.400	0	-21.200	-21.200	-21.200	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.237,92	-39.400	-23.400	0	-21.200	-21.200	-21.200	0	0

Produkt 03.01.03 Marienwasser-Grundschule**Ordentliche Erträge/Einzahlungen****Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

		€
	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	29.176
	Landeszuwendung Programm „Digitalpakt Schule“(Neuveranschlagung)	85.000
		114.176

Privatrechtliche Leistungsentgelte

		€
	Nutzungsentgelt Photovoltaikanlage	1.300
	Nutzungsentgelt Bewegungsraum	1.500
		2.800

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

		€
a)	Kostenerstattung durch den Kreis	3.500
b)	Kostenerstattung für Beschädigungen an Schulen	100
		3.600

- a) Der Hausmeister der Schule betreut seit 2007 auch die Astrid-Lindgren-Schule (ehemalige Virginia Satir Schule). Der Kreis erstattet die anteiligen Personalkosten.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

		€
a)	Aus- und Fortbildung der staatlichen Lehrkräfte	1.800
b)	Unterhaltung Schulgebäude und Grundstücke	18.000
c)	Abgaben, Versicherung/ Heizung, Reinigung/ Stromkosten	70.000
d)	Unterhaltung Schulinventar, Lehr- und Lernmittel	900
e)	sonst. Sachaufwand	5.600
f)	Ausgaben für Schwimm- und Turnunterricht	10.000
g)	Wartungsvertrag „Schulen online“	5.500
h)	Strukturelle Verkabelung i.R.d. Medienentwicklungsplanes	139.000
		250.800

- a) Seit 2004 werden Mittel für schulinterne Fortbildungen bereitgestellt. Es ist auch für 2022 mit einer entsprechenden Einnahme zu rechnen (s. Produkt 03.01.01). Die Gelder werden an die 2 Weezer Grundschulen weitergeleitet.

- b) Es wurden eingeplant:

Allgemeine Unterhaltung	17.500 €	
Baumpflege	500 €	18.000 €

- c) S. **Anlage** "Erläuterung Energie- und Reinigungskosten"

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

Transferaufwendungen

	€
Schulwanderfahrten und sonstige schulische Veranstaltungen	830

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	€
a) Miete für Kopiergeräte und Drucker	1.900
b) Geschäftsbedarf, Repräsentationen	1.100
c) Fernsprechgebühren, Porto, Fracht, Rundfunkgebühren	1.100
d) Neuanschaffungen; hier: Festwert Mobiliar	4.200
e) Neuanschaffungen, hier: Festwert Bücher und sonst. Medien	11.200
f) Neuanschaffungen; hier: Festwert EDV	8.000
	27.500

d) 35 Stühle	1.050 €	
Ausbau Schüler-Wandgarderobe	150 €	
3 höhenverstellbare Lehrerschreibtische	2.400 €	
3 Schreibtischstühle	600 €	4.200 €
f) Digitale Unterrichtsassistenten zu den Lehrwerken	2.000 €	
Aufstockung iPads (15 Stck. à 400 €) nach vorheriger Evaluierung der Nutzung vorhandener Geräte	6.000 €	8.000 €

Erläuterung zur Lernmittelfreiheit: (Ansatz in "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" und "Sonstige ordentliche Aufwendungen" enthalten).

Lernmittelfreiheit:	
Durchschnittsbetrag	48,00 €
Eigenanteil Eltern	16,00 €
Anteil Schulträger	32,00 €
<u>Berechnung</u>	208 Schüler x 32 € = 6.656 €
+zusätzl. f. Deutsch als Zweitsprache (Migrantenkinder)	102 Schüler x 44 € = 4.488 € = rd. 11.200 €

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für Baumaßnahmen

	€
a) Erweiterung des Offenen Ganztags an der Grundschule Marienwasser	485.000

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

	€
Neuanschaffungen, hier: Festwerte	23.400

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	03.01.05	Gesamtschule und Förderschulen

Organisationseinheit

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person

Herr Peters / Herr Mülders

Kurzbeschreibung

- Aufgabenwahrnehmung im Rahmen
 - der Mitgliedschaft im Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis,
 - der verwaltungstechnischen Abwicklung für Förderschulen.

Produktziele

- Schaffung der Möglichkeit für Weezer Schüler Gesamt- und Förderschulen zu besuchen.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2022

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030105 Gesamtschule und Förderschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	81.744,07	54.713	54.360	52.641	52.641	52.641
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.277,72	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.031,06	4.031	4.031	4.031	4.031	1.719
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	90.052,85	77.344	76.991	75.272	75.272	72.960
11	- Personalaufwendungen	-9.983,66	-10.200	-8.700	-8.880	-9.060	-9.240
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-356.475,05	-877.200	-909.800	-844.800	-414.000	-429.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-79.453,35	-79.346	-78.992	-118.517	-159.767	-157.703
15	- Transferaufwendungen	-26.923,56	-23.000	-32.000	-33.000	-33.000	-33.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.138,10	-1.200	-1.200	-1.200	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-473.973,72	-990.946	-1.030.692	-1.006.397	-615.827	-629.443
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-383.920,87	-913.602	-953.701	-931.125	-540.555	-556.482
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 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-383.920,87	-913.602	-953.701	-931.125	-540.555	-556.482
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-383.920,87	-913.602	-953.701	-931.125	-540.555	-556.482
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.565,24	31.748	43.798	72.343	3.706	3.648
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.230,10	-67.447	-91.242	-148.111	-10.968	-10.953
29	= Teilergebnis	-390.585,73	-949.301	-1.001.145	-1.006.893	-547.816	-563.787
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-390.585,73	-949.301	-1.001.145	-1.006.893	-547.816	-563.787

Haushaltsplan 2022

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030105 Gesamtschule und Förderschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	4.277,72	18.600	18.600	0	18.600	18.600	18.600
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 Ifd. Verwaltungstätigkeit	4.277,72	18.600	18.600	0	18.600	18.600	18.600
10	- Personalauszahlungen	-10.514,56	-10.200	-8.700	0	-8.880	-9.060	-9.240
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-352.812,02	-1.405.200	-1.437.800	0	-844.800	-414.000	-429.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-26.923,56	-23.000	-32.000	0	-33.000	-33.000	-33.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.046,27	-1.200	-1.200	0	-1.200	0	0
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-391.296,41	-1.439.600	-1.479.700	0	-887.880	-456.060	-471.740
17	= Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-387.018,69	-1.421.000	-1.461.100	0	-869.280	-437.460	-453.140
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	350.000	350.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	350.000	350.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.100,50	-3.952.000	-2.200.000	-4.360.000	-2.360.000	-2.000.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	-250.000	-250.000	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.100,50	-3.952.000	-2.200.000	-4.610.000	-2.610.000	-2.000.000	0

Haushaltsplan 2022

Ifd Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-22.100,50	-3.602.000	-1.850.000	-4.610.000	-2.610.000	-2.000.000	0

Haushaltsplan 2022

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030105 Gesamtschule und Förderschulen

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	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000185: Umbau GS Kevelaer-Weeze (Raumkonzept)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	350.000	350.000	0	0	0	0	350.000	350.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	350.000	350.000	0	0	0	0	350.000	350.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.100,50	-3.952.000	-2.200.000	-4.360.000	-2.360.000	-2.000.000	0	-4.094.810	-6.702.810
					davon 2023 -2.360.000 2024 -2.000.000 2025 0					
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0	-250.000
					davon 2023 -250.000 2024 0 2025 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.100,50	-3.952.000	-2.200.000	-4.610.000	-2.610.000	-2.000.000	0	-4.094.810	-6.952.810
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.100,50	-3.602.000	-1.850.000	-4.610.000	-2.610.000	-2.000.000	0	-3.744.810	-6.602.810

Produkt 03.01.05 Gesamtschule und Förderschulen

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	€
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	54.360

Privatrechtliche Leistungsentgelte

a) Nutzungsentgelt Photovoltaikanlage	1.100
b) Gebühren f. d. Benutzung der Turnhalle durch Vereine und Verbände	17.500
	18.600

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Anteil Förderschule Kreis Kleve (Kreisumlage Mehrbelastung Förderzentren)	183.000
b) Umlage an den Zweckverband Gesamtschule Goch	179.000
c) Unterhaltung Schulgebäude und Grundstücke	510.000
d) Abgaben, Versicherung/Heizung, Reinigung/Stromkosten	37.800
	909.800

- a) Die Kreisumlage für die Förderschulen wurde auf Basis des Haushaltsplanes 2021/22 des Kreises Kleve ermittelt.

Der Planansatz für die Kreisumlage Mehrbelastung Förderzentren beträgt 201.000 €. Er wurde um 18.000 € auf 183.000 € reduziert, da die Abrechnung aus dem Jahr 2020 einen entsprechenden Überhang ergab, der im Haushaltsjahr 2022 erstattet wird.

- c) Pauschalbetrag (505.000 €) für die Sanierung der Gebäude an der Bodelschwinghstraße, (s.a. untenstehende Gesamtübersicht) und Pauschalbetrag (5.000 €) für die Unterhaltung der leerstehenden Gebäude

Transferaufwendungen/-auszahlungen

	€
Weiterleitung der anteiligen Schulpauschale an die Gesamtschule Goch	32.000

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	€
Fernsprechgebühren, Porto, Fracht, Rundfunkgebühren	1.200

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Ergebnisplan sind bereits erläutert **909.800 €**
 Im Finanzplan zusätzlich enthalten aus Inanspruchnahme der Instandhaltungsrückstellung:

	€
Fassadensanierung der Schulgebäude an der Bodelschwinghstraße (Neuveransch.) (siehe untenstehende Gesamtübersicht)	528.000

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

		€
	Landesmittel gem. Kapitel 2 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW; Neuveranschlagung, da Mittelverwendung und –abruf voraussichtlich in 2022	350.000

Auszahlungen für Baumaßnahmen

		€
	Umbau des Gebäudes an der Bodelschwinghstraße (Pauschalansatz) (siehe untenstehende Gesamtübersicht)	2.200.000

Zusätzlich zu den veranschlagten Mitteln des Haushaltsplanes 2022 ist für das Haushaltsjahr 2023 ein Betrag i.H.v. 2.360.000 € und für das Haushaltsjahr 2024 ein Betrag i.H.v. 2.000.000 € als Verpflichtungsermächtigung für den Umbau des Gebäudes vorgesehen.

Des Weiteren sind Mittel i.H.v. 250.000 € als Verpflichtungsermächtigung zur Einrichtung des Schulgebäudes an der Bodelschwinghstraße für das Folgejahr 2023 vorgesehen.

Die Gesamtmaßnahme „Umbau Schulgebäude an der Bodelschwinghstraße“ setzt sich wie folgt zusammen:

	2022	2023	2024	Gesamt
Laufende Unterhaltung konsumtiv	505.000 €	391.000 €	./.	896.000 €
Inanspruchnahme Instandhaltungsrückstellung	528.000 €	./.	./.	528.000 €
Umbaumaßnahme investiv	2.200.000 €	2.360.000 €	2.000.000 €	6.560.000 €
	3.233.000 €	2.751.000 €	2.000.000 €	7.984.000 €

Produktbereichsübersicht 04

04	Produktbereich	Kultur und Wissenschaft
0401	Produktgruppe	Kulturmanagement
040101	Produkt	Kulturveranstaltungen, Kulturförderung
040102	Produkt	Gemeindearchiv
0402	Produktgruppe	Einrichtungen zur Volksbildung
040201	Produkt	Volkshochschule, Bücherei

Haushaltsplan 2022

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	2.856,47	5.090	8.215	8.215	8.215	8.215
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265,00	250	250	250	250	250
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.137,10	9.550	10.150	10.150	10.150	10.150
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.113,10	5.500	5.500	7.750	5.500	5.500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.856,35	225	83	92	99	108
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	12.228,02	20.616	24.199	26.457	24.215	24.223
11 -	Personalaufwendungen	-126.497,49	-126.991	-120.848	-123.330	-125.752	-128.159
12 -	Versorgungsaufwendungen	-2.166,89	-1.844	-1.031	-1.050	-1.069	-1.088
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.150,39	-63.550	-83.970	-60.870	-63.570	-60.870
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.690,47	-12.315	-14.503	-16.690	-16.690	-16.690
15 -	Transferaufwendungen	-2.169,72	-10.160	-10.160	-8.660	-10.160	-8.660
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178,50	-500	-500	-500	-500	-500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-174.853,46	-215.361	-231.012	-211.100	-217.741	-215.968
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-162.625,44	-194.745	-206.813	-184.643	-193.527	-191.744
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 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-162.625,44	-194.745	-206.813	-184.643	-193.527	-191.744
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 u. 25)	-162.625,44	-194.745	-206.813	-184.643	-193.527	-191.744
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	600,24	800	709	684	715	718
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.812,78	-92.519	-95.450	-78.813	-88.263	-86.737
29 =	Teilergebnis	-228.837,98	-286.464	-301.554	-262.773	-281.074	-277.764
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-228.837,98	-286.464	-301.554	-262.773	-281.074	-277.764

Haushaltsplan 2022

04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.166,00	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275,00	250	250	0	250	250	250
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.104,40	9.550	10.150	0	10.150	10.150	10.150
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.113,20	5.500	5.500	0	7.750	5.500	5.500
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 Ifd. Verwaltungstätigkeit	8.658,60	18.700	19.300	0	21.550	19.300	19.300
10 -	Personalauszahlungen	-126.116,86	-125.174	-119.899	0	-122.301	-124.763	-127.275
11 -	Versorgungsauszahlungen	-859,06	-1.782	-983	0	-1.004	-1.025	-1.046
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.440,57	-63.550	-83.970	0	-60.870	-63.570	-60.870
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-2.139,72	-10.160	-10.160	0	-8.660	-10.160	-8.660
15 -	Sonstige Auszahlungen	-178,50	-500	-500	0	-500	-500	-500
16 =	Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-183.734,71	-201.166	-215.512	0	-193.335	-200.018	-198.351
17 =	Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-175.076,11	-182.466	-196.212	0	-171.785	-180.718	-179.051
18 +	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	7.800,00	510.000	250.650	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	7.800,00	510.000	250.650	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-250.000	-250.000	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-600.000	-350.000	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.200,00	-2.500	-6.300	0	-2.500	-5.000	-2.500
27 -	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-6.200,00	-852.500	-606.300	0	-2.500	-5.000	-2.500
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	1.600,00	-342.500	-355.650	0	-2.500	-5.000	-2.500

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	04.01	Kulturmanagement
Produkt:	04.01.01	Kulturveranstaltungen, Kulturförderung

Organisationseinheit

Fachbereich IV– Jugend, Senioren, Kultur und Tourismus

Verantwortliche Person

Herr Schoelen

Kurzbeschreibung

- Durchführung/ Betreuung/ Unterstützung von Kulturveranstaltungen/ -projekten und Kooperationsprojekten.
- Förderung von Institutionen und Vereinen durch Vergabe von Projektzuschüssen.
- Selbstständige Planung, Durchführung und Organisation von kulturellen Veranstaltungen
- Entwicklung und Umsetzung von Werbestrategien und Marketingmaßnahmen in jeglicher Form (Innen- und Außenwerbung) für den kulturellen Bereich der Gemeinde Weeze (digital, Printmedien, Merchandise, etc.) unter der Berücksichtigung von örtlichen, regionalen Entwicklungen und politischer Vorgaben und Wünsche
- Beiträge für Kulturschriften
- regelmäßiger Austausch, Zusammenarbeit und Unterstützung des Heimat- und Verkehrsverein
- regelmäßiger Austausch, Zusammenarbeit und Unterstützung des Weezer Werberings
- Unterstützung der ortsansässigen Vereine in Weeze
- Grenzüberschreitende Zusammenarbeit und Projektarbeit (Euregio Rhein Waal, Dynamic Borders, Zonta, KRAKE etc.)

Produktziele

- Erhaltung und Pflege der traditionellen, kulturellen, landschaftlichen und historischeren Formen und Sehenswürdigkeiten und Bildung
- Erweiterung eines vielfältigen Angebots
- Förderung der Kulturszene

Erläuterungen

Haushaltsplan 2022

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturmanagement
040101 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	2.856,47	5.090	8.215	8.215	8.215	8.215
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.137,10	9.550	10.150	10.150	10.150	10.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	2.250	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.856,35	113	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	6.849,92	14.753	18.365	20.615	18.365	18.365
11	- Personalaufwendungen	-44.368,69	-59.785	-50.750	-51.760	-52.800	-53.860
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.166,89	-922	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.080,42	-20.450	-20.900	-17.700	-20.400	-17.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.690,47	-12.315	-14.503	-16.690	-16.690	-16.690
15	- Transferaufwendungen	-1.169,72	-9.160	-9.160	-7.660	-9.160	-7.660
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178,50	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.654,69	-103.133	-95.813	-94.310	-99.550	-96.410
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-47.804,77	-88.380	-77.448	-73.695	-81.185	-78.045
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 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-47.804,77	-88.380	-77.448	-73.695	-81.185	-78.045
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-47.804,77	-88.380	-77.448	-73.695	-81.185	-78.045
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	600,24	800	709	684	715	718
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.281,36	-57.688	-57.124	-41.303	-50.286	-47.470
29	= Teilergebnis	-71.485,89	-145.268	-133.862	-114.314	-130.756	-124.798
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-71.485,89	-145.268	-133.862	-114.314	-130.756	-124.798

Haushaltsplan 2022

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturmanagement
040101 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.166,00	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.104,40	9.550	10.150	0	10.150	10.150	10.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	2.250	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 Ifd. Verwaltungstätigkeit	3.270,40	12.950	13.550	0	15.800	13.550	13.550
10	- Personalauszahlungen	-44.637,65	-58.877	-50.750	0	-51.760	-52.800	-53.860
11	- Versorgungsauszahlungen	-859,06	-891	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.553,17	-20.450	-20.900	0	-17.700	-20.400	-17.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.139,72	-9.160	-9.160	0	-7.660	-9.160	-7.660
15	- Sonstige Auszahlungen	-178,50	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-56.368,10	-89.878	-81.310	0	-77.620	-82.860	-79.720
17	= Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-53.097,70	-76.928	-67.760	0	-61.820	-69.310	-66.170
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	7.800,00	510.000	250.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	7.800,00	510.000	250.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-250.000	-250.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-600.000	-350.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.200,00	-2.500	-5.000	0	-2.500	-5.000	-2.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.200,00	-852.500	-605.000	0	-2.500	-5.000	-2.500

Haushaltsplan 2022

Ifd Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	1.600,00	-342.500	-355.000	0	-2.500	-5.000	-2.500

Haushaltsplan 2022

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturmanagement
040101 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung

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	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000215: ALT: Haus der Geschichte(n)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	510.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	510.000	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.141,20	-600.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	4.141,20	-850.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.141,20	-340.000	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	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000218: Haus der Geschichte(n)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.141,20	0	-350.000	0	0	0	0	-4.141	-354.141
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.141,20	0	-600.000	0	0	0	0	-4.141	-604.141
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.141,20	0	-350.000	0	0	0	0	-4.141	-354.141

Haushaltsplan 2022

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		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	7.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	7.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.200,00	-2.500	-5.000	0	-2.500	-5.000	-2.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.200,00	-2.500	-5.000	0	-2.500	-5.000	-2.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.600,00	-2.500	-5.000	0	-2.500	-5.000	-2.500	0	0

Produkt 04.01.01 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
a)	Zuschuss Euregio Rhein-Waal für Kindertheater	1.000
b)	Spenden für Konzerte	900
c)	Spende Benefizkonzert LPO	1.500
d)	Erträge aus Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	4.815
		8.215

c) Weiterleitung der Spende s. bei „Transferaufwendungen“

Privatrechtliche Leistungsentgelte

		€
a)	Marktstandgebühren - Kirmes	7.000
b)	Verkauf von Heimatkalendern und Büchern "Weezer Archiv"	150
c)	Einnahmen aus Konzerten, Kindertheater und evtl. Veranstaltungen im Bürgerhaus	2.500
d)	Kostenbeiträge der Senioren für Theaterveranstaltungen	500
		10.150

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Ausgaben für die Reinigung/Restaurierung von Kunstwerken	1.000
b)	Ausgaben für Ausstellungen / Sachaufwand (750), Dienstleistungen (200)	950
c)	Ankauf von Heimatkalendern	100
d)	Wasseranschluss Kirmesmarkt (Standrohre), Aufräumarbeiten Kirmes	650
e)	Ausgaben für Kindertheater	3.500
f)	Ausgaben für Konzerte und evtl. Veranstaltungen im Bürgerhaus	11.700
g)	Senioren- und Behindertenveranstaltungen	3.000
		20.900

a) Einmalige Erhöhung des Ansatzes aufgrund der geplanten Ausstellung der Mennekes-Kunstwerke.

e) 1 grenzüberschreitendes Kindertheaterprojekt "mini-art", 1-2 Schultheaterfahrten zum Kindertheater "mini-art" in Bedburg-Hau

f) 3 Schloss Wissener Familienkonzerte und Sonderkonzerte (z.B. Landespolizei-orchester), Muziek Biennale sowie evtl. Veranstaltungen im Bürgerhaus (s. auch „Privatrechtliche Leistungsentgelte“)

g) 1 Seniorennachmittag mit Beteiligung von behinderten Mitmenschen, 1 Seniorentheaterfahrt, 1 Fahrt zum Laientheater für Senioren in Wemb

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

Transferaufwendungen

		€
a)	Weiterleitung Spende Benefizkonzert LPO NRW	1.500
b)	Zuschüsse an Heimatvereine	1.160
c)	Projekt „Volunteers 2.0“/Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“(insgesamt 5.000 €) sowie Bürgerpreisverleihung (1.500 €)	6.500
		9.160

b) Es sind Zuschüsse an den Heimat- u. Verkehrsverein für das Standgeld (Kirmes) i. H. v. rd. 800 € (50 % des voraussichtlich anfallenden Betrages) und an das St. Martinskomitee für die Kosten des Feuerwerkes i. H. v. 360 € vorgesehen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
	Versicherung der Ausstellungen	500

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

		€
	Landesförderung „Haus der Geschichten(n)“ (Neuveranschlagung)	250.000

Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

		€
	Erwerb „Haus der Geschichte(n)“ (Neuveranschlagung)	250.000

Auszahlung für Baumaßnahmen

		€
	Baukosten „Haus der Geschichte(n)“ (Neuveranschlagung)	350.000

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

		€
	Anschaffung von Kunstgegenständen	5.000

Produktbereich: 04 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe: 04.01 **Kulturmanagement**
Produkt: 04.01.02 **Gemeindearchiv**

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Jendrusch

Kurzbeschreibung

- Sammeln und Bewahren aller wichtigen gemeindlichen Informationen aufgrund gesetzlicher Grundlagen hinsichtlich des kulturhistorisches Interesses.
- Vermittlung, Information und Forschung.

Produktziele

- Bewahren, Nutzbarmachen und Erhalten von kommunalem Archivgut
- Erschließung und Sicherung aller für die Gemeinde Weeze wichtigen Informationsquellen.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2022

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturmanagement
040102 Gemeindecarchiv

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	265,00	250	250	250	250	250
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	113	83	92	99	108
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	265,00	363	333	342	349	358
11 -	Personalaufwendungen	-63.347,64	-47.385	-47.438	-48.450	-49.362	-50.229
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	-922	-1.031	-1.050	-1.069	-1.088
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.116,43	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
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	-65.464,07	-56.308	-56.469	-57.500	-58.431	-59.317
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-65.199,07	-55.945	-56.136	-57.158	-58.082	-58.959
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 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-65.199,07	-55.945	-56.136	-57.158	-58.082	-58.959
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-65.199,07	-55.945	-56.136	-57.158	-58.082	-58.959
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.452,87	-26.682	-28.803	-28.396	-28.606	-29.582
29 =	Teilergebnis	-99.651,94	-82.627	-84.938	-85.554	-86.688	-88.541
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-99.651,94	-82.627	-84.938	-85.554	-86.688	-88.541

Haushaltsplan 2022

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturmanagement
040102 Gemeindecarchiv

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	275,00	250	250	0	250	250	250
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 Ifd. Verwaltungstätigkeit	275,00	250	250	0	250	250	250
10	- Personalauszahlungen	-62.660,49	-46.477	-46.489	0	-47.421	-48.373	-49.345
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-891	-983	0	-1.004	-1.025	-1.046
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.933,86	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
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 Ifd. Verwaltungstätigkeit	-72.594,35	-55.368	-55.472	0	-56.425	-57.398	-58.391
17	= Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-72.319,35	-55.118	-55.222	0	-56.175	-57.148	-58.141
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	650	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	650	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-1.300	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.300	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	-650	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

04 **Kultur und Wissenschaft**
0401 **Kulturmanagement**
040102 **Gemeindearchiv**

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		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	650	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	650	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-1.300	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.300	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-650	0	0	0	0	0	0

Produkt 04.01.02 Gemeindearchiv

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

		€
	Verwaltungsgebühren	250

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Ausgaben für das Gemeindearchiv (Sachaufwendungen)	3.000
b)	Ausgaben für das Gemeindearchiv (Dienstleistungen)	5.000
		8.000

b) Digitalisierung von Archivgut, Blockentsäuerung, Vernichtung von nichtarchivwürdigem Schriftgut

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

		€
	Landeszuwendung für die Anschaffung eines Luftreinigungsfilters	650

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

		€
	Anschaffung eines Luftreinigungsfilters für die Archivräume	1.300

Produktbereich: 04 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe: 04.02 **Einrichtungen zur Volksbildung**
Produkt: 04.02.01 **Volkshochschule, Bücherei**

Organisationseinheit

Fachbereich IV– Jugend, Senioren, Kultur und Tourismus

Verantwortliche Person

Herr Schoelen

Kurzbeschreibung

VHS

- Umsetzung des Weiterbildungsauftrages durch Mitgliedschaft im „VHS - Zweckverband Goch“ und Zahlung einer Verbandsumlage.

Bücherei

- Beteiligung am Betrieb der katholischen Pfarrbücherei durch Bereitstellung einer Arbeitskraft.

Produktziele

VHS

- Schaffung eines umfassenden Weiterbildungsangebotes für Jugendliche und Erwachsene nach Beendigung einer ersten Bildungsphase zur Vertiefung und Ergänzung vorhandener Qualifikationen sowie zum Erwerb neuer Kenntnisse, Fähigkeiten und Verhaltensweisen.

Bücherei

- Sicherstellung des freien Zugangs zum Medienbestand und Leseförderung speziell für Kinder und Jugendliche.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2022

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Einrichtungen zur Volksbildung
040201 Volkshochschule, Bücherei

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	5.113,10	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
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	5.113,10	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	- Personalaufwendungen	-18.781,16	-19.820	-22.660	-23.120	-23.590	-24.070
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.953,54	-35.100	-55.070	-35.170	-35.170	-35.170
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.734,70	-55.920	-78.730	-59.290	-59.760	-60.240
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-49.621,60	-50.420	-73.230	-53.790	-54.260	-54.740
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 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-49.621,60	-50.420	-73.230	-53.790	-54.260	-54.740
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-49.621,60	-50.420	-73.230	-53.790	-54.260	-54.740
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.078,55	-8.148	-9.524	-9.115	-9.370	-9.685
29	= Teilergebnis	-57.700,15	-58.568	-82.754	-62.905	-63.630	-64.425
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-57.700,15	-58.568	-82.754	-62.905	-63.630	-64.425

Haushaltsplan 2022

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Einrichtungen zur Volksbildung
040201 Volkshochschule, Bücherei

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	5.113,20	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
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 Ifd. Verwaltungstätigkeit	5.113,20	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
10	- Personalauszahlungen	-18.818,72	-19.820	-22.660	0	-23.120	-23.590	-24.070
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.953,54	-35.100	-55.070	0	-35.170	-35.170	-35.170
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-54.772,26	-55.920	-78.730	0	-59.290	-59.760	-60.240
17	= Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-49.659,06	-50.420	-73.230	0	-53.790	-54.260	-54.740
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Ifd Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 04.02.01 Volkshochschule, Bücherei

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

		€
	Kostenerstattungen durch die VHS	5.500

Die VHS zahlt ein pauschaliertes Entgelt zu den Personalkosten für die Annahme von VHS-Anmeldungen.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Umlage an den VHS-Zweckverband Goch-Kevelaer-Weeze-Uedem	55.000
b)	Kosten für das Verteilen der VHS-Hefte	70
		55.070

a) Einmalige Erhöhung des Ansatzes in 2022 für den geplanten Umzug der VHS, dessen Kosten voraussichtlich anteilig auf die Mitgliedskommunen umgelegt werden.

Transferaufwendungen

		€
	Zuschuss Bücherei St. Cyriakus	1.000

Laut Ratsbeschluss vom 26.04.2016 soll für die Bücherei jährlich ein Zuschuss i. H. v. 1.000 € bereitgestellt werden.

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereichsübersicht 05

05	Produktbereich	Soziale Leistungen
0501	Produktgruppe	Soziale Hilfen
050101	Produkt	Allgemeine Sozialleistungen
050102	Produkt	Grundsicherung nach SGB II
050103	Produkt	Durchführung des SGB XII
050104	Produkt	Hilfen für Asylbewerber
0502	Produktgruppe	Soziale Einrichtungen
050201	Produkt	Soziale Einr. für Wohnungslose u. Asylbewerber
050202	Produkt	Förderung der Wohlfahrtspflege

Haushaltsplan 2022

05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	690.694,74	473.620	519.170	519.170	519.170	519.170
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	150	150	150	150	150
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.802,45	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,00	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.836,44	6.288	4.363	4.743	5.088	5.490
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	860.733,63	582.558	626.083	626.463	626.808	627.210
11	-	Personalaufwendungen	-817.478,40	-956.289	-969.056	-991.160	-1.008.161	-1.022.506
12	-	Versorgungsaufwendungen	-95.510,30	-47.389	-47.820	-48.640	-49.481	-50.330
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.128,58	-191.600	-196.900	-197.100	-197.300	-197.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.122,20	-8.721	-28.252	-33.961	-34.461	-34.961
15	-	Transferaufwendungen	-87.377,14	-214.900	-195.800	-195.800	-195.800	-195.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.320,31	-130.620	-130.120	-130.120	-130.120	-130.120
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.191.936,93	-1.549.520	-1.567.948	-1.596.781	-1.615.323	-1.631.217
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-331.203,30	-966.962	-941.864	-970.317	-988.515	-1.004.007
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 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-331.203,30	-966.962	-941.864	-970.317	-988.515	-1.004.007
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 u. 25)	-331.203,30	-966.962	-941.864	-970.317	-988.515	-1.004.007
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.434,93	4.245	3.245	3.113	5.403	5.337
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-352.107,90	-386.574	-418.040	-393.755	-411.865	-420.775
29	=	Teilergebnis	-680.876,27	-1.349.291	-1.356.660	-1.360.960	-1.394.977	-1.419.445
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-680.876,27	-1.349.291	-1.356.660	-1.360.960	-1.394.977	-1.419.445

Haushaltsplan 2022

05 Soziale Leistungen

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	695.502,74	471.500	517.050	0	517.050	517.050	517.050
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	150	150	0	150	150	150
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.304,46	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,00	2.500	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	211,90	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	828.419,10	574.650	620.100	0	620.100	620.100	620.100
10	- Personalauszahlungen	-815.102,90	-909.604	-925.016	0	-943.498	-962.372	-981.587
11	- Versorgungsauszahlungen	-44.606,59	-45.785	-45.601	0	-46.513	-47.446	-48.387
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.719,69	-191.600	-196.900	0	-197.100	-197.300	-197.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-85.670,21	-214.900	-195.800	0	-195.800	-195.800	-195.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-74.294,36	-130.620	-130.120	0	-130.120	-130.120	-130.120
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-1.134.393,75	-1.492.510	-1.493.437	0	-1.513.031	-1.533.037	-1.553.394
17	= Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-305.974,65	-917.860	-873.337	0	-892.931	-912.937	-933.294
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-850.000	-60.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-860.000	-110.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-860.000	-110.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	05.01	Soziale Hilfen
Produkt:	05.01.01	Allgemeine Sozialleistungen

Organisationseinheit

Fachbereich V – Soziales

Verantwortliche Person

Herr Welter

Kurzbeschreibung

- Gewährung von Wohngeld.
- Aufgaben nach dem Schwerbehindertengesetz.
- Befreiung von Rundfunkgebühren.
- Antragsannahme und Weiterleitung nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.

Produktziele

- Sicherung angemessenen Wohnraums für einkommensschwache Personen/ Familien.
- Hilfe bei Antragstellung und zeitnahe Bearbeitung bzw. Weiterleitung des Antrags an die zuständige Verwaltungsbehörde.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2022

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050101 Allgemeine Sozialleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	491,59	500	50	50	50	50
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.052,34	2.220	1.273	1.349	1.418	1.498
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.543,93	2.720	1.323	1.399	1.468	1.548
11	- Personalaufwendungen	-137.519,76	-185.520	-171.853	-175.834	-178.790	-181.205
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.956,69	-14.083	-9.564	-9.727	-9.896	-10.066
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.400,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30,00	-120	-120	-120	-120	-120
17	= Ordentliche Aufwendungen	-165.906,45	-215.723	-197.537	-201.681	-204.806	-207.391
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-159.362,52	-213.003	-196.214	-200.282	-203.339	-205.843
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 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-159.362,52	-213.003	-196.214	-200.282	-203.339	-205.843
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-159.362,52	-213.003	-196.214	-200.282	-203.339	-205.843
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.930,54	-71.787	-71.858	-67.755	-70.035	-71.607
29	= Teilergebnis	-216.293,06	-284.790	-268.072	-268.037	-273.373	-277.450
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-216.293,06	-284.790	-268.072	-268.037	-273.373	-277.450

Haushaltsplan 2022

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050101 Allgemeine Sozialleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	491,59	500	50	0	50	50	50
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	211,90	500	500	0	500	500	500
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	703,49	1.000	550	0	550	550	550
10 -	Personalauszahlungen	-136.201,24	-171.647	-163.045	0	-166.304	-169.632	-173.021
11 -	Versorgungsauszahlungen	-12.909,80	-13.606	-9.120	0	-9.301	-9.489	-9.677
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.046,10	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
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	-30,00	-120	-120	0	-120	-120	-120
16 =	Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-155.187,14	-201.373	-188.285	0	-191.725	-195.241	-198.819
17 =	Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-154.483,65	-200.373	-187.735	0	-191.175	-194.691	-198.269
18 +	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 05.01.01 Allgemeine Sozialleistungen

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
	Integrationspauschale (SGB II)	50

Sonstige ordentliche Erträge

		€
a)	Bußgelder	500
b)	Erträge aus der Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen	773
		1.273

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
	Integrationsprojekte allg., geförderte Projekte	16.000

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
	Entgelt für die Benutzung von Räumlichkeiten im Pfarrheim (Rentenberatung)	120

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	05.01	Soziale Hilfen
Produkt:	05.01.02	Grundsicherung nach SGB II

Organisationseinheit

Fachbereich V – Soziales

Verantwortliche Person

Herr Welter

Kurzbeschreibung

- Beratung von Arbeitssuchenden im Rahmen des Fallmanagements als Unterstützung zur Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt.
- Gewährung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach den Bestimmungen des SGB II.

Produktziele

- Sicherung des Lebensunterhaltes und schnellstmögliche Vermittlung zurück in den Arbeitsmarkt.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2022

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050102 Grundsicherung nach 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	633.525,15	456.000	516.000	516.000	516.000	516.000
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	16.907,45	2.910	1.854	2.037	2.202	2.395
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	650.432,60	458.910	517.854	518.037	518.202	518.395
11 -	Personalaufwendungen	-559.667,75	-593.259	-603.864	-617.258	-628.252	-638.031
12 -	Versorgungsaufwendungen	-49.305,87	-23.829	-22.952	-23.347	-23.748	-24.157
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.577,45	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-685.551,07	-767.088	-776.816	-790.604	-802.000	-812.188
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-35.118,47	-308.178	-258.962	-272.568	-283.798	-293.793
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 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-35.118,47	-308.178	-258.962	-272.568	-283.798	-293.793
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-35.118,47	-308.178	-258.962	-272.568	-283.798	-293.793
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-233.350,98	-229.562	-252.497	-237.849	-246.095	-252.131
29 =	Teilergebnis	-268.469,45	-537.739	-511.459	-510.417	-529.892	-545.924
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-268.469,45	-537.739	-511.459	-510.417	-529.892	-545.924

Haushaltsplan 2022

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050102 Grundsicherung nach SGB II

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	633.525,15	456.000	516.000	0	516.000	516.000	516.000
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 lfd. Verwaltungstätigkeit	633.525,15	456.000	516.000	0	516.000	516.000	516.000
10	- Personalauszahlungen	-559.169,94	-569.785	-582.726	0	-594.381	-606.275	-618.391
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.514,76	-23.022	-21.887	0	-22.326	-22.771	-23.224
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.992,24	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-657.676,94	-742.807	-754.613	0	-766.706	-779.047	-791.615
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-24.151,79	-286.807	-238.613	0	-250.706	-263.047	-275.615
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 05.01.02 Grundsicherung nach SGB II

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
a)	Zuweisung des Verwaltungskostenanteils des Bundes über den Kreis	500.000
b)	Verwaltungskostenanteil des Landes über den Kreis f. Bildungs- und Teilhabepaket	16.000
		516.000

a) Die entstehenden Verwaltungskosten für die Umsetzung der Aufgaben Hartz IV werden vom Bund über den Kreis erstattet. Berücksichtigt wurden anteilige Personalkosten, ein 10 %iger Verwaltungskostenanteil sowie eine anteilige Miete für die Büroräume.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
	Kostenerstattung der Aufwendungen nach dem SGB II an den Kreis Kleve	150.000

Nach dem Ausführungsgesetz zum SGB II haben die Kommunen im Falle einer Option 50 % der Aufwendungen für kommunale Leistungen zu tragen, nach den aktuellen Fallzahlen voraussichtlich 150.000 €. Der Betrag ist an den Kreis zu erstatten.

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereich: 05 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 05.01 **Soziale Hilfen**
Produkt: 05.01.03 **Durchführung des SGB XII**

Organisationseinheit

Fachbereich V – Soziales

Verantwortliche Person

Herr Welter

Kurzbeschreibung

- Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt und Hilfe in besonderen Lebenslagen.
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.

Produktziele

- Sicherung des Lebensunterhaltes der Hilfeempfänger.
- Vermeidung von Sozialhilfe durch Prüfung vorrangiger Ansprüche sowie Ausschöpfung der Einsparpotentiale bei der Hilfestellung durch verstärkte Anspruchsprüfung.
- Abbau verschämter Armut.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2022

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050103 Durchführung des SGB XII

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	6.340,44	785	773	849	918	998
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	6.340,44	785	773	849	918	998
11 -	Personalaufwendungen	-104.479,18	-153.870	-159.653	-163.384	-166.090	-168.255
12 -	Versorgungsaufwendungen	-16.308,65	-6.430	-9.564	-9.727	-9.896	-10.066
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	-120.787,83	-160.300	-169.217	-173.111	-175.986	-178.321
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-114.447,39	-159.514	-168.444	-172.262	-175.069	-177.323
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 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-114.447,39	-159.514	-168.444	-172.262	-175.069	-177.323
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-114.447,39	-159.514	-168.444	-172.262	-175.069	-177.323
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.535,64	-59.540	-66.757	-62.957	-65.060	-66.490
29 =	Teilergebnis	-159.983,03	-219.054	-235.201	-235.220	-240.129	-243.813
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-159.983,03	-219.054	-235.201	-235.220	-240.129	-243.813

Haushaltsplan 2022

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050103 Durchführung des SGB XII

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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 Ifd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-104.026,27	-147.536	-150.845	0	-153.854	-156.932	-160.071
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.261,76	-6.212	-9.120	0	-9.301	-9.489	-9.677
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 Ifd. Verwaltungstätigkeit	-110.288,03	-153.748	-159.965	0	-163.155	-166.421	-169.749
17	= Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-110.288,03	-153.748	-159.965	0	-163.155	-166.421	-169.749
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	05.01	Soziale Hilfen
Produkt:	05.01.04	Hilfen für Asylbewerber

Organisationseinheit

Fachbereich V – Soziales

Verantwortliche Person

Herr Welter

Kurzbeschreibung

- Gewährung von Hilfen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Produktziele

- Deckung der Grundbedürfnisse asylbegehrender Ausländer und ihnen gleichgestellten Personen.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2022

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050104 Hilfen für Asylbewerber

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	54.558,00	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	150	150	150	150	150
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	2.536,21	314	464	510	551	599
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	57.094,21	15.464	1.614	1.660	1.701	1.749
11 -	Personalaufwendungen	-13.158,15	-16.165	-23.545	-24.343	-24.489	-24.275
12 -	Versorgungsaufwendungen	-6.523,56	-2.571	-5.740	-5.840	-5.941	-6.041
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	-80.601,14	-207.550	-187.000	-187.000	-187.000	-187.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-100.282,85	-226.285	-216.285	-217.184	-217.430	-217.316
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-43.188,64	-210.821	-214.672	-215.524	-215.729	-215.567
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 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-43.188,64	-210.821	-214.672	-215.524	-215.729	-215.567
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-43.188,64	-210.821	-214.672	-215.524	-215.729	-215.567
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.608,30	-6.255	-9.845	-9.380	-9.593	-9.592
29 =	Teilergebnis	-48.796,94	-217.076	-224.517	-224.905	-225.322	-225.159
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-48.796,94	-217.076	-224.517	-224.905	-225.322	-225.159

Haushaltsplan 2022

05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050104 Hilfen für Asylbewerber

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	61.486,00	15.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	150	150	0	150	150	150
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 lfd. Verwaltungstätigkeit	61.486,00	15.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
10	- Personalauszahlungen	-13.110,26	-13.632	-18.259	0	-18.621	-18.992	-19.363
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.504,74	-2.484	-5.474	0	-5.585	-5.696	-5.808
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	-78.894,21	-207.550	-187.000	0	-187.000	-187.000	-187.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-57,18	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.566,39	-223.666	-210.733	0	-211.205	-211.688	-212.171
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-33.080,39	-208.516	-209.583	0	-210.055	-210.538	-211.021
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 05.01.04 Hilfen für Asylbewerber

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
	Pauschalzuweisung des Landes im Rahmen des FLÜAG	1.000

Sonstige Transfererträge

		€
	Kostenbeiträge und -ersatz von Dritten	150

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Transferaufwendungen

		€
	Leistungen für Asylbewerber	187.000

Die Ansätze wurden der aktuellen und derzeit zu erwartenden Entwicklung angepasst. Die tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben werden maßgeblich durch Zuweisungen, Status der betroffenen Personen und Hilfsbedürftigkeit (Möglichkeiten der Erwerbstätigkeit, Erkrankungen usw.) bestimmt.

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	05.02	Soziale Einrichtungen
Produkt:	05.02.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung und Bürgerservice

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Wohnraum für Wohnungslose und Asylbewerber.

Produktziele

- Wirtschaftliche Bereitstellung von Wohnraum.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2022

05 Soziale Leistungen
0502 Soziale Einrichtungen
050201 Einr. für Wohnungslose und Asylbewerber

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	2.120,00	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.802,45	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	58	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	137.922,45	102.278	102.120	102.120	102.120	102.120
11 -	Personalaufwendungen	-2.653,56	-7.475	-10.140	-10.340	-10.540	-10.740
12 -	Versorgungsaufwendungen	-415,53	-478	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.151,13	-25.600	-30.900	-31.100	-31.300	-31.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-8.122,20	-8.721	-28.252	-33.961	-34.461	-34.961
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.290,31	-130.500	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-112.632,73	-172.774	-199.292	-205.401	-206.301	-207.201
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	25.289,72	-70.496	-97.172	-103.281	-104.181	-105.081
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 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	25.289,72	-70.496	-97.172	-103.281	-104.181	-105.081
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	25.289,72	-70.496	-97.172	-103.281	-104.181	-105.081
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.434,93	4.245	3.245	3.113	5.403	5.337
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.682,44	-19.431	-17.083	-15.814	-21.084	-20.955
29 =	Teilergebnis	17.042,21	-85.682	-111.010	-115.982	-119.861	-120.699
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	17.042,21	-85.682	-111.010	-115.982	-119.861	-120.699

Haushaltsplan 2022

05 Soziale Leistungen
0502 Soziale Einrichtungen
050201 Einr. für Wohnungslose u. Asylbewerber

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	130.304,46	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	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 lfd. Verwaltungstätigkeit	130.304,46	100.100	100.000	0	100.000	100.000	100.000
10	- Personalauszahlungen	-2.595,19	-7.005	-10.140	0	-10.340	-10.540	-10.740
11	- Versorgungsauszahlungen	-415,53	-461	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.681,35	-25.600	-30.900	0	-31.100	-31.300	-31.500
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	-74.207,18	-130.500	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.899,25	-163.566	-171.040	0	-171.440	-171.840	-172.240
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	20.405,21	-63.466	-71.040	0	-71.440	-71.840	-72.240
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-850.000	-60.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-860.000	-110.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-860.000	-110.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2022

05 Soziale Leistungen
0502 Soziale Einrichtungen
050201 Einr. für Wohnungslose u. Asylbewerber

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
7000210: Neubau Obdachlosenunterkunft										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-850.000	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-850.000	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-850.000	-60.000	0	0	0	0	0	-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)	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	-10.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Produkt 05.02.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	2.120

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

		€
a)	Benutzungsgebühren und Erstattung Stromkosten für Obdache/ Asylbewerberunterkünfte	92.000
b)	Erstattung von Nutzungsentschädigungen für nicht gemeindeeigene Obdache	8.000
		100.000

b) Im Einzelfall kann für einen kurzen Zeitraum die Unterbringung von Obdachlosen in einer Wohnung in Betracht kommen. Die Miete ist von den Obdachlosen zu erstatten.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Instandhaltung angemieteter Gebäude (lt. Vertrag sind Renovierungskosten von der Gemeinde zu tragen)	1.500
b)	Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke Alte Zollstraße 40/42 und der angemieteten Wohnungen für Asylbewerber	2.500
c)	Abgaben, Versicherung / Stromkosten	10.900
d)	Sonstige Sachleistungen	8.000
e)	Unterbringung von Obdachlosen	8.000
		30.900

d) Einrichtungsgegenstände, Erstausrüstungen etc.

e) Im Einzelfall kann für einen kurzen Zeitraum die Unterbringung von Obdachlosen in einer Wohnung in Betracht kommen. Die Miete ist von den Obdachlosen zu erstatten (s. Pos. b. "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte").

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
a)	Anmietung Unterkünfte für Asylbewerber	130.000

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für Baumaßnahmen

		€
	Planungskosten Neubau Obdachlosenunterkunft	60.000

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

		€
	Mobilien für Obdachlosen- und Asylunterkünfte	50.000

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	05.02	Soziale Einrichtungen
Produkt:	05.02.02	Förderung der Wohlfahrtspflege

Organisationseinheit

Fachbereich IV– Jugend, Senioren, Kultur und Tourismus

Verantwortliche Person

Herr Schoelen

Kurzbeschreibung

- Förderung von Einrichtungen der Wohlfahrtspflege durch Gewährung von Zuschüssen.

Produktziele

- Unterstützung der Arbeit.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2022

05 Soziale Leistungen
0502 Soziale Einrichtungen
050202 Förderung der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
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	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
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	-6.776,00	-7.350	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.776,00	-7.350	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-4.376,00	-4.950	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
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 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-4.376,00	-4.950	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-4.376,00	-4.950	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-4.376,00	-4.950	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.376,00	-4.950	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400

Haushaltsplan 2022

05 Soziale Leistungen
0502 Soziale Einrichtungen
050202 Förderung der Wohlfahrtspflege

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
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
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 lfd. Verwaltungstätigkeit	2.400,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
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	-6.776,00	-7.350	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.776,00	-7.350	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-4.376,00	-4.950	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 05.02.02 Förderung der Wohlfahrtspflege

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	€
Investitionsrückfluss für Räume „Café Konkret“	2.400

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Transferaufwendungen

	€
a) Zuschüsse zu den Betriebskosten der Altentagesstätten	3.000
b) Zuschuss "Frauen helfen Frauen"	3.300
c) Zuschuss „Café Konkret“ (lt. Ratsbeschluss v. 07.11.17)	2.500
	8.800

- a) Es sind Zuschüsse für drei von den Kirchengemeinden betriebenen Altentagesstätten vorgesehen. Eine Bezuschussung erfolgt nur dann, wenn sich für die Einrichtungen ein Zuschussbedarf ergibt.
- b) Nach einer Empfehlung der Hauptgemeindebeamtenkonferenz ist eine fallweise Förderung vorgesehen. Die Fallzahlen sind durch die Corona-Pandemie weiter angestiegen. Daher ist der Ansatz auf 3.300 € zu erhöhen.

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereichsübersicht 06

06	Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
0601	Produktgruppe	Tageseinrichtungen für Kinder	
060101	Produkt	Kindergärten/-tagesstätten freier Träger	
0602	Produktgruppe	Jugendarbeit	
060201	Produkt	Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	
0603	Produktgruppe	Einrichtungen der Jugendarbeit	
060301	Produkt	Jugendtreff Wellenbrecher	
0604	Produktgruppe	Förderung junger Menschen u. Familien	
060401	Produkt	Jugendsozialarbeit, Familienhilfe	

Haushaltsplan 2022

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	95.853,54	99.565	99.155	97.611	97.299	97.299
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	917,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.075,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.120,49	1.642	631	636	641	646
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	100.966,03	107.207	105.786	104.247	103.940	103.945
11	-	Personalaufwendungen	-303.450,17	-333.943	-312.979	-319.290	-325.649	-332.077
12	-	Versorgungsaufwendungen	-8.458,64	-8.693	-629	-642	-654	-667
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.922,30	-101.700	-102.250	-102.950	-103.650	-104.350
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-23.145,92	-24.734	-22.603	-20.080	-19.606	-18.634
15	-	Transferaufwendungen	-10.677,20	-26.400	-30.000	-26.400	-26.400	-26.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.685,50	-2.580	-2.550	-2.700	-2.800	-2.950
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-417.339,73	-498.050	-471.011	-472.062	-478.759	-485.078
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-316.373,70	-390.843	-365.225	-367.815	-374.819	-381.132
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 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-316.373,70	-390.843	-365.225	-367.815	-374.819	-381.132
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 u. 25)	-316.373,70	-390.843	-365.225	-367.815	-374.819	-381.132
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.205,34	18.615	11.995	9.525	14.586	13.970
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-139.849,19	-166.557	-155.238	-142.609	-157.198	-159.675
29	=	Teilergebnis	-450.017,55	-538.786	-508.468	-500.899	-517.431	-526.838
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-450.017,55	-538.786	-508.468	-500.899	-517.431	-526.838

Haushaltsplan 2022

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.475,00	80.440	80.400	0	80.400	80.400	80.400
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	-176,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.075,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	78.374,00	86.440	86.400	0	86.400	86.400	86.400
10 -	Personalauszahlungen	-303.762,83	-325.379	-312.400	0	-318.662	-325.043	-331.534
11 -	Versorgungsauszahlungen	-7.602,61	-8.399	-600	0	-614	-627	-641
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.054,52	-101.700	-102.250	0	-102.950	-103.650	-104.350
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-10.677,20	-26.400	-30.000	0	-26.400	-26.400	-26.400
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.672,27	-2.580	-2.550	0	-2.700	-2.800	-2.950
16 =	Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-388.769,43	-464.458	-447.800	0	-451.325	-458.520	-465.876
17 =	Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-310.395,43	-378.018	-361.400	0	-364.925	-372.120	-379.476
18 +	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	5.000,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	5.000,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-61,77	-26.000	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-361,77	-26.000	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	4.638,23	-26.000	0	0	0	0	0

Produktbereich: 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe: 06.01 **Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt: 06.01.01 **Kindergärten/ -tagesstätten freier Träger**

Organisationseinheit

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person

Herr Peters / Herr Mülders

Kurzbeschreibung

- Die Kindergärten und -tagesstätten in der Gemeinde Weeze werden von freien Trägern bereitgestellt.
- Kindergartenbedarfsplanung.
- Erhebung von Elternbeiträgen.

Produktziele

- Sicherstellung der Betreuungsangebote für Kinder.
- Zeitnahe Festsetzung von Elternbeiträgen entsprechend den Einkommensverhältnissen.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2022

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Tageseinrichtungen für Kinder
060101 Kindergärten/-tagesstätten freier Träger

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	540,23	69	51	56	61	66
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	540,23	69	51	56	61	66
11	- Personalaufwendungen	-7.545,88	-20.007	-19.699	-20.130	-20.499	-20.827
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.394,96	-563	-629	-642	-654	-667
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	-8.940,84	-20.570	-20.328	-20.772	-21.153	-21.494
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-8.400,61	-20.501	-20.277	-20.716	-21.092	-21.428
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 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-8.400,61	-20.501	-20.277	-20.716	-21.092	-21.428
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-8.400,61	-20.501	-20.277	-20.716	-21.092	-21.428
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.215,79	-7.742	-8.237	-7.757	-8.030	-8.230
29	= Teilergebnis	-12.616,40	-28.243	-28.514	-28.473	-29.122	-29.658
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-12.616,40	-28.243	-28.514	-28.473	-29.122	-29.658

Haushaltsplan 2022

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Tageseinrichtungen für Kinder
060101 Kindergärten/-tagesstätten freier Träger

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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 Ifd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-7.421,67	-19.453	-19.120	0	-19.502	-19.893	-20.284
11	- Versorgungsauszahlungen	-538,93	-543	-600	0	-614	-627	-641
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 Ifd. Verwaltungstätigkeit	-7.960,60	-19.997	-19.720	0	-20.115	-20.520	-20.926
17	= Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-7.960,60	-19.997	-19.720	0	-20.115	-20.520	-20.926
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe: 06.02 **Jugendarbeit**
Produkt: 06.02.01 **Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen**

Organisationseinheit

Fachbereich IV– Jugend, Senioren, Kultur und Tourismus

Verantwortliche Person

Herr Schoelen

Kurzbeschreibung

Angebote der Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen (Vereine) zur Förderung junger Menschen. Hierzu zählen:

- Unterstützung von überörtlichen Angeboten zur Freizeitgestaltung, von Ausflügen und Mehrtagesfahrten (Ferien- und Stadtranderholung).
- Förderung ehrenamtlicher Tätigkeiten.
- Maßnahmen des Jugendschutzes.

Produktziele

- Unterstützung bestehender überörtlicher Ferienangebote.
- Förderung der Qualifizierung ehrenamtlich Tätiger zur Weiterentwicklung der Jugendarbeit.
- Schutz der Jugendlichen, insbesondere vor Drogen.
- Einschränkung des Gewaltpotentials von Jugendlichen.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2022

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Jugendarbeit
060201 Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	584	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	584	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-12.596,82	-18.751	-7.030	-7.170	-7.310	-7.450
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.155,13	-4.781	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	-10.677,20	-26.400	-30.000	-26.400	-26.400	-26.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.429,15	-49.932	-37.030	-33.570	-33.710	-33.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-27.429,15	-49.348	-37.030	-33.570	-33.710	-33.850
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 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-27.429,15	-49.348	-37.030	-33.570	-33.710	-33.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-27.429,15	-49.348	-37.030	-33.570	-33.710	-33.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.605,14	-7.256	-2.940	-2.763	-2.864	-2.944
29	= Teilergebnis	-33.034,29	-56.604	-39.970	-36.333	-36.574	-36.794
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-33.034,29	-56.604	-39.970	-36.333	-36.574	-36.794

Haushaltsplan 2022

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Jugendarbeit
060201 Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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 Ifd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-12.144,60	-14.040	-7.030	0	-7.170	-7.310	-7.450
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.155,13	-4.620	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	-10.677,20	-26.400	-30.000	0	-26.400	-26.400	-26.400
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-26.976,93	-45.060	-37.030	0	-33.570	-33.710	-33.850
17	= Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-26.976,93	-45.060	-37.030	0	-33.570	-33.710	-33.850
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Ifd Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 06.02.01 Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

./.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Transferaufwendungen

		€
a)	Zuschüsse zur Stadtranderholung	920
b)	Zuschuss für die Jugendarbeit	1.420
c)	Zuschüsse zur überörtlichen Ferienerholung	13.960
d)	Förderung der ehrenamtlichen Jugendarbeit	8.200
e)	Zuschuss für Suchtberatungsstellen	1.900
f)	Zuschuss für die Durchführung einer Ausbildungsbörse	3.600
		30.000

- a) Der Zuschuss der Gemeinde beträgt je Teilnehmer 15,34 €.
- b) Es wurden für die Abdeckung des evtl. Fehlbetrages anlässlich des Kinderkarnevalsuges (750 €) und für Fahrten des Gemeindejugendrings zum Eisstadion nach Grefrath (670 €) eingeplant.
- c) Für die überörtlichen Ferienerholungsmaßnahmen werden Zuschüsse i.H.v. 4,00 € pro Tag und Teilnehmer gezahlt.
- e) Es handelt sich um Zuschüsse zu den laufenden Kosten der Beratungsstelle für Suchtkranke in Kevelaer (900 €) und die Diakonie Geldern (1.000 €).

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.03 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.03.01 Jugendtreff Wellenbrecher

Organisationseinheit

Fachbereich IV– Jugend, Senioren, Kultur und Tourismus

Verantwortliche Person

Herr Schoelen

Kurzbeschreibung

- Die offene Kinder- und Jugendeinrichtung ist konzipiert für Kinder und Jugendliche im Alter von ca. 6 bis 27 Jahren und bietet neben den permanenten Angeboten wie z.B. Billard, Tischtennis, Kicker, Fußball auch spezifische Angebote wie z.B. Ferienmaßnahmen, Bewerbungstrainings, Nachhilfen, Kochen, Spielrunden, Basteln, Kinoabende, Sprachkurse, geschlechtsspezifische Projekte, Beratungen, Kulturarbeit (Kulturwelle), Multiplikatoren- und Sozialtrainings in Kindergärten und Schulen.

Produktziele

- Entwicklung und Bereitstellung eines vielfältigen Angebots zur optimalen Förderung und Unterstützung der Entwicklung von Menschen verschiedenen Alters.

Erläuterungen

Kennzahlen

Betriebskosten für den Jugendtreff Weezer Wellenbrecher:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
BGF (in m ²)	611,00	611,00	611,00	611,00	611,00	611,00	611,00

	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
--	----------	----------	------	------	------	------	------

Betriebskosten	24.369,02	26.354,04	25.200,00	32.250,00	32.950,00	33.650,00	34.350,00
-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Die Betriebskosten umfassen die Kosten für Heizung, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Strom, Müllabfuhr, Gebäudeversicherung, Reinigungskosten und die Unterhaltung der gebäudetechnischen Anlagen (z.B. Aufzug).

Betriebskosten einschl. Abschreibung	36.269,63	38.254,65	37.100,61	44.150,62	44.850,62	45.550,62	46.250,62
---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Betriebskosten je m² BGF	59,36	62,61	60,72	72,26	73,41	74,55	75,70
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Die Kennzahl "Betriebskosten pro BGF Jugendtreff Wellenbrecher" erfasst die Jahreskosten einschließlich der Abschreibungskosten und wird zur Bruttogrundfläche (BGF) ins Verhältnis gesetzt.

Haushaltsplan 2022

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Einrichtungen der Jugendarbeit
060301 Jugendtreff Wellenbrecher

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	95.853,54	99.565	99.155	97.611	97.299	97.299
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	917,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.075,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	580,26	989	580	580	580	580
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	100.425,80	106.554	105.735	104.192	103.879	103.879
11	- Personalaufwendungen	-254.971,65	-266.725	-258.100	-263.270	-268.540	-273.910
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.908,55	-3.349	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.809,80	-89.200	-91.750	-92.450	-93.150	-93.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.145,92	-24.734	-22.603	-20.080	-19.606	-18.634
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.685,50	-2.580	-2.550	-2.700	-2.800	-2.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-345.521,42	-386.588	-375.003	-378.500	-384.096	-389.344
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-245.095,62	-280.034	-269.267	-274.309	-280.217	-285.464
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 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-245.095,62	-280.034	-269.267	-274.309	-280.217	-285.464
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-245.095,62	-280.034	-269.267	-274.309	-280.217	-285.464
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.205,34	18.615	11.995	9.525	14.586	13.970
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-118.386,97	-140.547	-132.291	-121.022	-134.828	-136.690
29	= Teilergebnis	-357.277,25	-401.966	-389.564	-385.806	-400.459	-408.184
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-357.277,25	-401.966	-389.564	-385.806	-400.459	-408.184

Haushaltsplan 2022

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Einrichtungen der Jugendarbeit
060301 Jugendtreff Wellenbrecher

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	75.475,00	80.440	80.400	0	80.400	80.400	80.400
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	-176,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.075,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.374,00	86.440	86.400	0	86.400	86.400	86.400
10	- Personalauszahlungen	-255.808,36	-263.425	-258.100	0	-263.270	-268.540	-273.910
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.908,55	-3.236	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.578,05	-89.200	-91.750	0	-92.450	-93.150	-93.850
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	-1.672,27	-2.580	-2.550	0	-2.700	-2.800	-2.950
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-320.967,23	-358.441	-352.400	0	-358.420	-364.490	-370.710
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-242.593,23	-272.001	-266.000	0	-272.020	-278.090	-284.310
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	5.000,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	5.000,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-61,77	-26.000	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-361,77	-26.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Ifd Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	4.638,23	-26.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

06
0603
060301

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Jugendtreff Wellenbrecher

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000176: Bauliche Erweiterung Wellenbrecher										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300,00	0	0	0	0	0	0	-261.906	-261.906
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-300,00	0	0	0	0	0	0	-261.906	-261.906
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-300,00	0	0	0	0	0	0	-261.906	-261.906

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		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	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-61,77	-26.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-61,77	-26.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.938,23	-26.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 06.03.01 Jugendtreff Wellenbrecher

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
a)	Kreisbeihilfe zu den Betriebskosten	66.500
b)	Kreiszuschuss zu Ferienmaßnahmen	13.500
c)	Spenden, auch für das Spielmobil	400
d)	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	18.755
		99.155

b) Wie im Vorjahr wird mit einem Kreiszuschuss zu den Ferienmaßnahmen gerechnet.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

		€
	Einnahmen aus Veranstaltungen / Ferienmaßnahme	3.000

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

		€
	Erstattung von Personalkosten durch das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (Bundesfreiwilligendienst)	3.000

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Unterhaltung der Gebäude und Anlagen	4.000
b)	Steuern, Abgaben, Versicherungen / Heizung, Reinigung / Stromkosten	32.250
c)	Unterhaltung Spielmobil u. Anhänger Fußballdarts, KFZ-Kosten	2.000
d)	Sachaufwand- Allgemein, geschlechtsspezifische Projekte, Ferienmaßnahme, Jugendfahrten	35.000
e)	Dienstleistungen- Allg. Beschäftigungsentgelt Lernhilfe, Betreueraufwandsentschädigung Ferienmaßnahme, Ausgaben für die Benutzung d. Sporthalle	18.500
		91.750

d) Es handelt sich u.a. um Kosten für Werkzeuge und Kleinteile, Fotos und Computerzubehör, Bastel- und Beschäftigungsmaterial, Sportartikel, Lebensmittel für Kochkurse sowie für Kinder- und Projekttag und GEMA-Gebühren.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
a)	Miete Kopierer	650
b)	Fahrtkostenerstattungen	600
c)	Fernsprechgebühren	800
d)	Versicherungen incl. Inhaltversicherung Spielmobil (250 €)	500
		2.550

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereich: 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe: 06.04 **Förderung junger Menschen u. Familien**
Produkt: 06.04.01 **Jugendsozialarbeit, Familienhilfe**

Organisationseinheit

Fachbereich IV– Jugend, Senioren, Kultur und Tourismus

Verantwortliche Person

Herr Schoelen

Kurzbeschreibung

- Mobile aufsuchende Jugendarbeit.
- Familienzentrierte Arbeit

Produktziele

- Bereitstellung von Informationen.
- Stärkung von Familien mit Kindern.
- Entwicklung/ Sicherstellung/ Erarbeitung von Angeboten für Familien.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2022

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Förderung junger Menschen u. Familien
060401 Jugendsozialarbeit, 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
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	-28.335,82	-28.460	-28.150	-28.720	-29.300	-29.890
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.112,50	-12.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
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	-35.448,32	-40.960	-38.650	-39.220	-39.800	-40.390
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-35.448,32	-40.960	-38.650	-39.220	-39.800	-40.390
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 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-35.448,32	-40.960	-38.650	-39.220	-39.800	-40.390
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-35.448,32	-40.960	-38.650	-39.220	-39.800	-40.390
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.641,29	-11.013	-11.771	-11.067	-11.477	-11.812
29	= Teilergebnis	-47.089,61	-51.973	-50.421	-50.287	-51.277	-52.202
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-47.089,61	-51.973	-50.421	-50.287	-51.277	-52.202

Haushaltsplan 2022

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Förderung junger Menschen u. Familien
060401 Jugendsozialarbeit, Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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 Ifd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-28.388,20	-28.460	-28.150	0	-28.720	-29.300	-29.890
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.476,47	-12.500	-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	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-32.864,67	-40.960	-38.650	0	-39.220	-39.800	-40.390
17	= Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-32.864,67	-40.960	-38.650	0	-39.220	-39.800	-40.390
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 06.04.01 Jugendsozialarbeit, Familienhilfe

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

./.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
	Projektarbeit und Sachleistungen „Frühkindliche Hilfen“	10.500

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereichsübersicht 08

08	Produktbereich	Sportförderung
0801	Produktgruppe	Allgemeine Sportförderung
080101	Produkt	Vereine und Verbände
0802	Produktgruppe	Bereitstellung von Sportanlagen
080201	Produkt	Sportplätze

Haushaltsplan 2022

08

Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.414,81	717.797	55.397	55.132	55.132	55.132
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.701,72	9.640	9.650	9.650	9.650	9.650
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	292	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	137.116,53	727.728	65.047	64.782	64.782	64.782
11	-	Personalaufwendungen	-3.928,64	-7.027	-1.180	-1.200	-1.220	-1.240
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.077,56	-2.387	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.278,73	-736.650	-200.700	-700	-700	-700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-140.665,56	-131.158	-181.158	-205.894	-205.627	-205.627
15	-	Transferaufwendungen	-188.057,24	-207.450	-189.600	-189.600	-189.600	-189.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-311,67	-320	-320	-320	-320	-320
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-378.319,40	-1.084.993	-572.958	-397.714	-397.467	-397.487
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-241.202,87	-357.264	-507.912	-332.932	-332.685	-332.705
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 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-241.202,87	-357.264	-507.912	-332.932	-332.685	-332.705
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 u. 25)	-241.202,87	-357.264	-507.912	-332.932	-332.685	-332.705
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.656,79	34.952	18.534	1.515	2.495	2.343
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.495,90	-75.059	-40.027	-4.923	-7.479	-6.944
29	=	Teilergebnis	-251.041,98	-397.372	-529.405	-336.339	-337.668	-337.306
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-251.041,98	-397.372	-529.405	-336.339	-337.668	-337.306

Haushaltsplan 2022

08

Sportförderung

Ifd - Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	662.400	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	4.701,72	9.640	9.650	0	9.650	9.650	9.650
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 Ifd. Verwaltungstätigkeit	4.701,72	672.040	9.650	0	9.650	9.650	9.650
10	- Personalauszahlungen	-3.688,95	-4.675	-1.180	0	-1.200	-1.220	-1.240
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.077,56	-2.307	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.278,73	-736.650	-200.700	0	-700	-700	-700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-189.310,24	-207.450	-189.600	0	-189.600	-189.600	-189.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-311,67	-320	-320	0	-320	-320	-320
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-238.667,15	-951.401	-391.800	0	-191.820	-191.840	-191.860
17	= Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-233.965,43	-279.361	-382.150	0	-182.170	-182.190	-182.210
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	850.000	775.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.250,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.250,00	851.250	776.250	0	1.250	1.250	1.250
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.517,49	-850.000	-950.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-567,83	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-40.085,32	-850.000	-950.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-38.835,32	1.250	-173.750	0	1.250	1.250	1.250

Produktbereich: 08 **Sportförderung**
Produktgruppe: 08.01 **Allgemeine Sportförderung**
Produkt: 08.01.01 **Vereine und Verbände**

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung und Bürgerservice

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

- Unterstützung der Vereine und Verbände in Form von Beratung und Zuschüssen.

Produktziele

- Förderung des Vereins- und Breitensports sowie der sportlichen Aktivität der Weezer Bevölkerung.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2022

08 Sportförderung
0801 Allgemeine Sportförderung
080101 Vereine und Verbände

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	880,86	881	881	881	881	881
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	58	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	880,86	939	881	881	881	881
11 -	Personalaufwendungen	-1.050,47	-1.645	-590	-600	-610	-620
12 -	Versorgungsaufwendungen	-415,53	-478	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-406,85	-650	-700	-700	-700	-700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.760,99	-1.761	-1.761	-1.761	-1.761	-1.761
15 -	Transferaufwendungen	-7.413,20	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-311,67	-320	-320	-320	-320	-320
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-11.358,71	-29.454	-27.971	-27.981	-27.991	-28.001
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-10.477,85	-28.515	-27.090	-27.100	-27.110	-27.120
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 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-10.477,85	-28.515	-27.090	-27.100	-27.110	-27.120
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 u. 25)	-10.477,85	-28.515	-27.090	-27.100	-27.110	-27.120
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78,94	42	56	109	483	485
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-629,58	-935	-844	-696	-1.583	-1.535
29 =	Teilergebnis	-11.028,49	-29.408	-27.878	-27.688	-28.210	-28.171
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-11.028,49	-29.408	-27.878	-27.688	-28.210	-28.171

Haushaltsplan 2022

08 Sportförderung
0801 Allgemeine Sportförderung
080101 Vereine und Verbände

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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 Ifd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.001,19	-1.175	-590	0	-600	-610	-620
11	- Versorgungsauszahlungen	-415,53	-461	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-406,85	-650	-700	0	-700	-700	-700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-8.666,20	-24.600	-24.600	0	-24.600	-24.600	-24.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-311,67	-320	-320	0	-320	-320	-320
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-10.801,44	-27.206	-26.210	0	-26.220	-26.230	-26.240
17	= Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-10.801,44	-27.206	-26.210	0	-26.220	-26.230	-26.240
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.250,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.250,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	1.250,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250

Haushaltsplan 2022

08 Sportförderung
0801 Allgemeine Sportförderung
080101 Vereine und Verbände

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(ei nschl. 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:										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.250,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.250,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.250,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250	0	0

Produkt 08.01.01 Vereine und Verbände

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	€
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	881

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
Unterhaltung und Versicherung Schießstandanlage	700

Transferaufwendungen

	€
a) Zuschüsse für die Benutzung der Sport- und Turnhalle	17.000
b) Zuschüsse an Sportvereine	7.600
	24.600

a) Für die Benutzung der Turnhalle an der ehemaligen Gesamtschule Kevelaer-Weeze durch den TSV wird ein Entgelt von 20,00 €/ Std. erhoben. Das Entgelt wird aus Mitteln der Sportförderung zur Verfügung gestellt.

b) Zuschuss an die DLRG-Ortsgruppe Weeze für Trainingsfahrten nach Kevelaer

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	€
Pacht Schießstandanlage	320

Investitionstätigkeit

Sonstige Investitionseinzahlungen

	€
Tilgung Darlehen Reiterverein	1.250

Produktbereich: 08 **Sportförderung**
Produktgruppe: 08.02 **Bereitstellung von Sportanlagen**
Produkt: 08.02.01 **Sportplätze**

Organisationseinheit

Fachbereich III – Ordnung und Bürgerservice

Verantwortliche Person

Herr Koenen

Kurzbeschreibung

- Sicherung der Unterhaltung und des Betriebes des August-Janssen-Sportzentrums sowie des Sportplatzes Wemb zur Bereitstellung bzw. Überlassung von Sportmöglichkeiten an Sportvereine, Schulen, Verbände sowie die Weezer Einwohner für sportliche und sonstige Veranstaltungen.

Produktziele

- Bereitstellung adäquater Sportstätten zur Unterstützung des Vereins-, Schul- und Breitensports.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2022

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung von Sportanlagen
080201 Sportplätze

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.533,95	716.916	54.516	54.251	54.251	54.251
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.701,72	9.640	9.650	9.650	9.650	9.650
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	233	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	136.235,67	726.789	64.166	63.901	63.901	63.901
11 -	Personalaufwendungen	-2.878,17	-5.381	-590	-600	-610	-620
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.662,03	-1.910	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.871,88	-736.000	-200.000	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-138.904,57	-129.397	-179.397	-204.133	-203.866	-203.866
15 -	Transferaufwendungen	-180.644,04	-182.850	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-366.960,69	-1.055.539	-544.987	-369.733	-369.476	-369.486
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-230.725,02	-328.750	-480.822	-305.832	-305.575	-305.585
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 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-230.725,02	-328.750	-480.822	-305.832	-305.575	-305.585
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-230.725,02	-328.750	-480.822	-305.832	-305.575	-305.585
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.577,85	34.911	18.478	1.406	2.012	1.858
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.866,32	-74.124	-39.183	-4.227	-5.895	-5.408
29 =	Teilergebnis	-240.013,49	-367.963	-501.527	-308.652	-309.458	-309.135
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-240.013,49	-367.963	-501.527	-308.652	-309.458	-309.135

Haushaltsplan 2022

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung von Sportanlagen
080201 Sportplätze

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	662.400	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	4.701,72	9.640	9.650	0	9.650	9.650	9.650
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 Ifd. Verwaltungstätigkeit	4.701,72	672.040	9.650	0	9.650	9.650	9.650
10	- Personalauszahlungen	-2.687,76	-3.500	-590	0	-600	-610	-620
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.662,03	-1.845	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.871,88	-736.000	-200.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-180.644,04	-182.850	-165.000	0	-165.000	-165.000	-165.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-227.865,71	-924.195	-365.590	0	-165.600	-165.610	-165.620
17	= Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-223.163,99	-252.155	-355.940	0	-155.950	-155.960	-155.970
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	850.000	775.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	850.000	775.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.517,49	-850.000	-950.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-567,83	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-40.085,32	-850.000	-950.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Ifd Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-40.085,32	0	-175.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung von Sportanlagen
080201 Sportplätze

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000109: Neubau Sportaußenanlagen A-J-Sportz.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	850.000	775.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	850.000	775.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.517,49	-850.000	-950.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-39.517,49	-850.000	-950.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.517,49	0	-175.000	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	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	-567,83	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-567,83	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-567,83	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 08.02.01 Sportplätze

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	54.516

Privatrechtliche Leistungsentgelte

		€
a)	Nutzungsentgelt Photovoltaik-Anlage/Pachtzins August-Janssen-Sportzentrum	850
b)	Benutzungsentgelte	8.800
		9.650

b)	Interne Verrechnung der Erträge für die Benutzung		
	- durch die Petrus-Canisius-Grundschule	4.400 €	
	- durch die Marienwasser-Grundschule	3.900 €	
	- durch den Jugendtreff Wellenbrecher	<u>500 €</u>	8.800 €

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
	Sanierung d. Naturrasenplatzes im August-Janssen-Sportzentrum	200.000

Transferaufwendungen

		€
a)	Zuschuss zur Unterhaltung der Sportanlage Wemb	30.000
b)	Zuschuss zur Unterhaltung des A.J.-Sportzentrums	135.000
		165.000

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

		€
	Landeszuw. f.d. Außenanlage A-J-Sportzentrum (Kunststoffrasenplatz);Neuveranschl.	675.000
	Zuschuss von übrigen Bereichen für den Kunststoffrasenplatz A-J-Sportzentrum; dto.	100.000
		775.000

Auszahlung für Baumaßnahmen

		€
	Erstellung eines Kunststoffrasenplatzes im A-J-Sportzentrum (Neuveranschlagung)	950.000

Produktbereichsübersicht 09

09	Produktbereich	Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
0901	Produktgruppe	Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
090101	Produkt	Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
0902	Produktgruppe	Konversion
090201	Produkt	Flughafen Niederrhein
090202	Produkt	Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße

Haushaltsplan 2022

09

Räumliche Planung und Entw., Geoinf.

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	0,00	2.083	4.167	4.167	4.167	4.167
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	135,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.794,84	5.419	4.375	4.657	5.013	3.712
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	-1.008,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	34.921,84	7.503	8.541	8.823	9.180	7.879
11	-	Personalaufwendungen	-129.482,88	-161.666	-157.352	-162.532	-163.674	-162.645
12	-	Versorgungsaufwendungen	-82.774,32	-32.090	-35.580	-36.187	-36.807	-37.443
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.920,28	-435.000	-108.000	-200.000	-200.000	-200.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-37.742	-70.167	-70.167	-70.167	-70.167
15	-	Transferaufwendungen	-904.887,94	-262.900	-260.500	-10.500	-10.500	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140,15	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.214.205,57	-930.397	-632.598	-480.385	-482.148	-471.255
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-1.179.283,73	-922.895	-624.057	-471.562	-472.968	-463.376
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 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-1.179.283,73	-922.895	-624.057	-471.562	-472.968	-463.376
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 u. 25)	-1.179.283,73	-922.895	-624.057	-471.562	-472.968	-463.376
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.275,18	-62.557	-65.794	-62.629	-64.113	-64.272
29	=	Teilergebnis	-1.234.558,91	-985.451	-689.852	-534.190	-537.081	-527.648
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.234.558,91	-985.451	-689.852	-534.190	-537.081	-527.648

Haushaltsplan 2022

09

Räumliche Planung und Entw., Geoinf.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	135,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	220,10	1.500	1.500	0	1.500	1.600	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	355,10	1.500	1.500	0	1.500	1.600	0
10	- Personalauszahlungen	-129.497,89	-130.053	-124.585	0	-127.073	-129.612	-132.203
11	- Versorgungsauszahlungen	-31.106,99	-31.004	-33.929	0	-34.604	-35.293	-35.998
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.037,68	-435.000	-108.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-904.887,94	-262.900	-260.500	0	-10.500	-10.500	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-140,15	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-1.159.670,65	-859.957	-528.014	0	-373.177	-376.405	-369.201
17	= Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-1.159.315,55	-858.457	-526.514	0	-371.677	-374.805	-369.201
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	85.000,00	0	0	0	165.000	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	250.537,02	1.270.000	3.035.000	0	3.000.000	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	12.000,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	301.276,98	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	1.130.000	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	648.814,00	1.270.000	3.035.000	0	4.295.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-99.108,32	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.983,26	-2.455.000	-3.100.000	-700.000	-700.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	-660.000,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-813.091,58	-2.455.000	-3.100.000	-700.000	-700.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-164.277,58	-1.185.000	-65.000	-700.000	3.595.000	0	0

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt:	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Organisationseinheit

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

- Räumliche Planung und Erarbeitung von Entwicklungskonzepten auf Basis des Flächennutzungsplans, der Bebauungspläne und sonstigen Satzungen.
- Mitwirkung bei überörtlichen Planungen (Natur-, Landschaftsplan etc.) sowie bei Planungen von Nachbarkommunen.
- Erhebung und Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach dem Baugesetzbuch.
- Geoinformationssystem.

Produktziele

- Planung und Umsetzung von städtebaulichen Entwicklungskonzepten, die im Einklang mit dem Schutz der Umwelt stehen, und dennoch den Bedürfnissen der Zielgruppe bestmöglich dienen.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2022

09 **Räumliche Planung und Entw., Geoinf.**
0901 **Räumliche Planung und Entw., Geoinf.**
090101 **Räumliche Planung und Entw., 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	2.083	4.167	4.167	4.167	4.167
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	34.017,52	5.419	4.375	4.657	5.013	3.712
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.017,52	7.503	8.541	8.823	9.180	7.879
11	- Personalaufwendungen	-129.482,88	-161.666	-157.352	-162.532	-163.674	-162.645
12	- Versorgungsaufwendungen	-82.774,32	-32.090	-35.580	-36.187	-36.807	-37.443
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.135,09	-435.000	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-37.742	-70.167	-70.167	-70.167	-70.167
15	- Transferaufwendungen	-4.600,00	-262.900	-260.500	-10.500	-10.500	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-305.992,29	-929.397	-623.598	-479.385	-481.148	-470.255
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-271.974,77	-921.895	-615.057	-470.562	-471.968	-462.376
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 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-271.974,77	-921.895	-615.057	-470.562	-471.968	-462.376
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-271.974,77	-921.895	-615.057	-470.562	-471.968	-462.376
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.275,18	-62.557	-65.794	-62.629	-64.113	-64.272
29	= Teilergebnis	-327.249,95	-984.451	-680.852	-533.190	-536.081	-526.648
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-327.249,95	-984.451	-680.852	-533.190	-536.081	-526.648

Haushaltsplan 2022

09 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
0901 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
090101 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	220,10	1.500	1.500	0	1.500	1.600	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	220,10	1.500	1.500	0	1.500	1.600	0
10	- Personalauszahlungen	-129.497,89	-130.053	-124.585	0	-127.073	-129.612	-132.203
11	- Versorgungsauszahlungen	-31.106,99	-31.004	-33.929	0	-34.604	-35.293	-35.998
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.252,49	-435.000	-100.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-4.600,00	-262.900	-260.500	0	-10.500	-10.500	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-251.457,37	-858.957	-519.014	0	-372.177	-375.405	-368.201
17	= Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-251.237,27	-857.457	-517.514	0	-370.677	-373.805	-368.201
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	85.000,00	0	0	0	165.000	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	250.537,02	1.270.000	3.035.000	0	3.000.000	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	301.276,98	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	636.814,00	1.270.000	3.035.000	0	3.165.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-99.108,32	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.983,26	-2.455.000	-3.100.000	-700.000	-700.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-153.091,58	-2.455.000	-3.100.000	-700.000	-700.000	0	0

Haushaltsplan 2022

Ifd Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	483.722,42	-1.185.000	-65.000	-700.000	2.465.000	0	0

Haushaltsplan 2022

09 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
 0901 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
 090101 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000183: Phillipsen Wiesen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	250.537,02	0	0	0	0	0	0	1.454.248	1.454.248
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	301.276,98	0	0	0	0	0	0	1.437.633	1.437.633
6	= Summe (investive Einzahlungen)	551.814,00	0	0	0	0	0	0	2.891.881	2.891.881
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-890.051	-890.051
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59,61	-200.000	0	0	0	0	0	-2.100.132	-2.100.132
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-59,61	-200.000	0	0	0	0	0	-2.990.183	-2.990.183
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	551.754,39	-200.000	0	0	0	0	0	-98.302	-98.302

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000202: Baugebiet Steegsches Feld										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.270.000	3.035.000	0	3.000.000	0	0	0	3.035.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.270.000	3.035.000	0	3.000.000	0	0	0	3.035.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-99.108,32	0	0	0	0	0	0	-99.108	-99.108
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.543,52	-1.500.000	-3.050.000	-700.000	-700.000	0	0	-60.871	-3.810.871
					davon 2023 -700.000 2024 0 2025 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-120.651,84	-1.500.000	-3.050.000	-700.000	-700.000	0	0	-159.979	-3.909.979
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120.651,84	-230.000	-15.000	-700.000	2.300.000	0	0	-159.979	874.979

Haushaltsplan 2022

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000204: Dorffinnenentwicklungskonzept (DIEK) Wemb										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.000,00	0	0	0	165.000	0	0	85.000	250.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	85.000,00	0	0	0	165.000	0	0	85.000	250.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.380,13	-755.000	0	0	0	0	0	-811.651	-811.651
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.380,13	-755.000	0	0	0	0	0	-811.651	-811.651
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.619,87	-755.000	0	0	165.000	0	0	-726.651	-561.651

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000219: Wohnbauentwicklung Wemb										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
	Erträge aus Sonderposten-Auflösung aus Zuwendung	4.167

Sonstige ordentliche Erträge

		€
a)	Erträge für Baulandentwicklungen	1.500
b)	Erträge aus der Auflösung von Pensions-/Beihilferückstellungen	2.875
		4.375

Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
	Kosten der Ortsplanung einschl. städtebauliche Beratungs- und Gutachterkosten	100.000

Vorgesehen sind:

Kleinere Maßnahmen	10.000 €	
Kooperationsvertrag Naturschutzzentrum im Kreis Kleve e.V.	5.800 €	
Überplanung Einzelgrundstücke	10.000 €	
Wohnbauentwicklung Schulstraße	20.000 €	
Entwicklung Holtumsweg (Neuveranschlagung)	<u>50.000 €</u>	
	<u>95.800 €</u>	rd. 100.000 €

Transferaufwendungen

		€
a)	Zuwendung für laufende Zwecke an private Unternehmen (Neuveranschlagung)	250.000
b)	Zuwendungen für laufende Zwecke übrige Bereiche	10.500
		260.500

a) Es handelt sich um einen Zuschuss zur Sanierung des ehem. REWE-Grundstückes (Ratsbeschluss vom 05.05.2020).

b) Es handelt sich um Zuschüsse aufgrund des Programms zur Förderung von Fassadensanierungen nach historischen Vorlagen im Ortskern der Gemeinde Weeze. Hier wurde der Höchstbetrag für eine Maßnahme eingeplant (10.500 €) (Beschluss Bau- und Umweltausschuss v. 10.09.2019).

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

	€
Verkaufserlöse „Steegsches Feld“	3.035.000

Auszahlungen für Baumaßnahmen

	€
a) Erschließungsmaßnahme Baugebiet Steegsches Feld	3.000.000
b) Planungskosten Baugebiet Steegsches Feld, 2. Bauabschnitt	50.000
c) Planungskosten Wohnbauentwicklung Wemb (Neuveranschlagung)	50.000
	3.100.000

Zu a) Zusätzlich zu den veranschlagten Mitteln des Haushaltsplanes 2022 ist ein Betrag i.H.v. 700.000 € als Verpflichtungsermächtigung für das Folgejahr 2023 vorgesehen.

In den Kosten für die Erschließungsmaßnahme Steegsches Feld sind folgende Kosten enthalten:

- Verkehrsflächen 1.859.000 €
- Kanal 926.000 €
- Straßenbeleuchtung 93.000 €
- Grünflächen/Graben 279.000 €

Geplante Gesamtkosten ca. 3.200.000 €, davon geplante Ausgabe in 2022 **3.000.000 €**

Im Rahmen der Haushaltsplanung wird die Maßnahme zugunsten der Transparenz und Übersichtlichkeit geschlossen im Produkt „09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen“ veranschlagt. Nach Abschluss der Maßnahme erfolgt die Abrechnung in die entsprechenden Produkte:

- Verkehrsflächen 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
- Kanal 11.03.01 Abwasserbeseitigung
- Straßenbeleuchtung 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
- Grünflächen/Graben 13.01.01 Grünflächen, Wasserläufe

Zu c) Die Mittel für die Planung der „Wohnbauentwicklung Wemb“ waren im Vorjahr unter „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ geplant. Für 2022 werden die Mittel investiv geplant, da es sich um aktivierungsfähige Kosten handelt.

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	09.02	Konversion
Produkt:	09.02.01	Flughafen Niederrhein

Organisationseinheit

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaftsförderung
Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Peters (Beteiligungen, Wirtschaftsförderung)
Herr Moll-Tönnesen (Bauplanungsrecht)

Kurzbeschreibung

- Der ehemalige Militärflughafen „Laarbruch“ soll zu einem Euregionalen Zentrum für Luftverkehr, Logistik und Gewerbe weiterentwickelt werden.
- Im Rahmen der Entwicklung sind auf Seiten der Kommune Aufgaben hinsichtlich der räumlichen Planung und (Mit-)Entwicklung des Areals, der Bearbeitung von Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten sowie der Bauleitplanung wahrzunehmen, die in diesem Produkt gebündelt werden.
- Beteiligung an der EEL-GmbH und der FN-GmbH.

Produktziele

- Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für das Entstehen eines „Euregionalen Zentrums für Luftverkehr, Logistik und Gewerbe“.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2022

09 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
0902 Konversion
090201 Flughafen Niederrhein

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	1.777,32	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	1.777,32	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	-900.287,94	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-900.287,94	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-898.510,62	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-898.510,62	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 u. 25)	-898.510,62	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-898.510,62	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-898.510,62	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2022

09 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
0902 Konversion
090201 Flughafen Niederrhein

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
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 lfd. 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	-900.287,94	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-900.287,94	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-900.287,94	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	12.000,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	12.000,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	-660.000,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-660.000,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Ifd Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-648.000,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

09 **Räumliche Planung und Entw., Geoinf.**
0902 **Konversion**
090201 **Flughafen Niederrhein**

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-660.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-660.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-648.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 09.02.01 Flughafen Niederrhein

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

./.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
	Planungs-, Beratungs- und Gutachterkosten etc. EuZLLG, Beratungskosten etc. zur Beteiligung an der FN GmbH (Pauschalansatz)	1.000

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	09.02	Konversion
Produkt:	09.02.02	Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße

Organisationseinheit

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

- Entwicklung und Umsetzung einer Strategie zur Umgestaltung der ehemaligen „Engländer-siedlung“ im Bereich der Magdeburger Straße unter Berücksichtigung sozialer, städtebaulicher, eigentumsrechtlicher und finanzieller Gesichtspunkte, die den Interessen der Gemeinde gerecht wird.
- Dieses Produkt bündelt alle Aufgaben, die im Rahmen dieser speziellen städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme bewältigt werden müssen.

Produktziele

- Verbesserung der vorhandenen städtebaulichen Struktur der Gemeinde Weeze.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2022

09 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
0902 Konversion
090202 Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	135,00	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	-1.008,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-873,00	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	-7.785,19	0	-8.000	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	-140,15	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.925,34	0	-8.000	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-8.798,34	0	-8.000	0	0	0
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 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-8.798,34	0	-8.000	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-8.798,34	0	-8.000	0	0	0
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	-8.798,34	0	-8.000	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-8.798,34	0	-8.000	0	0	0

Haushaltsplan 2022

09 Räumliche Planung und Entw., Geoinf.
0902 Konversion
090202 Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	135,00	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 Ifd. Verwaltungstätigkeit	135,00	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	-7.785,19	0	-8.000	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	-140,15	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-7.925,34	0	-8.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-7.790,34	0	-8.000	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	1.130.000	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	1.130.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Ifd Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	1.130.000	0	0

Haushaltsplan 2022

09 **Räumliche Planung und Entw., Geoinf.**
0902 **Konversion**
090202 **Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße**

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000193: Rückzahlg.Zuwendungen (Entw.Magdeb.Str.)										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	1.130.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	1.130.000	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.130.000	0	0	0	0

Produkt 09.02.02 Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

./.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
	Pauschalansatz für die Verbuchung der Jahresabschlussbeträge der DSK	8.000

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereichsübersicht 10

10	Produktbereich	Bauen und Wohnen
1001	Produktgruppe	Bauordnung und Denkmalschutz
100101	Produkt	Bau- und Grundstücksordnung
100102	Produkt	Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsplan 2022

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	14.709,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.850,00	2.000	2.000	2.000	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	15.926,69	1.923	1.395	1.532	1.657	1.803
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	32.486,19	23.923	23.395	23.532	23.657	23.803
11 -	Personalaufwendungen	-60.751,92	-76.133	-70.941	-73.329	-73.782	-73.176
12 -	Versorgungsaufwendungen	-40.448,12	-15.744	-17.263	-17.557	-17.865	-18.181
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	-29.419,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-130.619,04	-131.877	-128.204	-130.886	-131.648	-131.357
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-98.132,85	-107.954	-104.809	-107.355	-107.991	-107.555
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 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-98.132,85	-107.954	-104.809	-107.355	-107.991	-107.555
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 u. 25)	-98.132,85	-107.954	-104.809	-107.355	-107.991	-107.555
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.948,89	-29.460	-29.663	-28.256	-28.901	-28.917
29 =	Teilergebnis	-124.081,74	-137.414	-134.472	-135.611	-136.892	-136.472
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-124.081,74	-137.414	-134.472	-135.611	-136.892	-136.472

Haushaltsplan 2022

10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.709,50	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.830,00	2.000	2.000	0	2.000	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 Ifd. Verwaltungstätigkeit	16.539,50	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
10 -	Personalauszahlungen	-60.786,66	-60.623	-55.042	0	-56.125	-57.249	-58.394
11 -	Versorgungsauszahlungen	-15.211,10	-15.211	-16.462	0	-16.790	-17.131	-17.479
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	-29.419,00	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-105.416,76	-115.834	-111.504	0	-112.915	-114.380	-115.874
17 =	Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-88.877,26	-93.834	-89.504	0	-90.915	-92.380	-93.874
18 +	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	10.01	Bauordnung und Denkmalschutz
Produkt:	10.01.01	Bau- und Grundstücksordnung

Organisationseinheit

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

- Annahme und Erstbearbeitung von Bauanträgen und Bauvoranfragen.
- Freistellungsverfahren.
- Umfassende Beratung und Erteilung von Auskünften.

Produktziele

- Schnelle und bürgerfreundliche Annahme und Bearbeitung von Bauanträgen, Bauvoranfragen und Anträgen auf Nutzungsänderung sowie zeitnahe Weiterleitung an die untere Bauaufsichtsbehörde des Kreises Kleve zur weiteren Bearbeitung.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2022

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnung und Denkmalschutz
100101 Bau- und Grundstücksordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	1.850,00	2.000	2.000	2.000	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	15.455,66	1.864	1.351	1.484	1.605	1.746
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.305,66	3.864	3.351	3.484	3.605	3.746
11	- Personalaufwendungen	-55.884,23	-70.901	-66.381	-68.661	-69.050	-68.415
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.218,56	-15.260	-16.722	-17.011	-17.306	-17.608
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	-95.102,79	-86.161	-83.103	-85.671	-86.356	-86.023
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-77.797,13	-82.297	-79.752	-82.187	-82.751	-82.278
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 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-77.797,13	-82.297	-79.752	-82.187	-82.751	-82.278
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-77.797,13	-82.297	-79.752	-82.187	-82.751	-82.278
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.930,99	-27.435	-27.756	-26.457	-27.048	-27.036
29	= Teilergebnis	-101.728,12	-109.732	-107.508	-108.645	-109.799	-109.313
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-101.728,12	-109.732	-107.508	-108.645	-109.799	-109.313

Haushaltsplan 2022

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnung und Denkmalschutz
100101 Bau- und Grundstücksordnung

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	1.830,00	2.000	2.000	0	2.000	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 lfd. Verwaltungstätigkeit	1.830,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	-55.924,28	-55.868	-50.980	0	-51.993	-53.035	-54.099
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.727,93	-14.744	-15.946	0	-16.267	-16.594	-16.929
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 lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.652,21	-70.611	-66.927	0	-68.259	-69.629	-71.028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-68.822,21	-68.611	-64.927	0	-66.259	-67.629	-69.028
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	10.01	Bauordnung und Denkmalschutz
Produkt:	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege

Organisationseinheit

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

- Beratung, Betreuung und Förderung denkmalpflegerischer Maßnahmen; Unterschutzstellung.

Produktziele

- Erhalt von Bau- und Bodendenkmälern zur Wahrung und Stärkung des kulturhistorischen Bewußtseins der Kommune und seiner Bürger.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2022

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnung und Denkmalschutz
100102 Denkmalschutz und -pflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	14.709,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	471,03	59	44	48	52	57
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	15.180,53	20.059	20.044	20.048	20.052	20.057
11 -	Personalaufwendungen	-4.867,69	-5.232	-4.560	-4.668	-4.732	-4.761
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.229,56	-484	-541	-547	-560	-573
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	-29.419,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-35.516,25	-45.716	-45.101	-45.215	-45.292	-45.334
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-20.335,72	-25.657	-25.057	-25.167	-25.240	-25.277
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 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-20.335,72	-25.657	-25.057	-25.167	-25.240	-25.277
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 u. 25)	-20.335,72	-25.657	-25.057	-25.167	-25.240	-25.277
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.017,90	-2.025	-1.907	-1.799	-1.854	-1.882
29 =	Teilergebnis	-22.353,62	-27.682	-26.964	-26.966	-27.093	-27.159
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-22.353,62	-27.682	-26.964	-26.966	-27.093	-27.159

Haushaltsplan 2022

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnung und Denkmalschutz
100102 Denkmalschutz und -pflege

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	14.709,50	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
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 lfd. Verwaltungstätigkeit	14.709,50	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	-4.862,38	-4.756	-4.062	0	-4.132	-4.214	-4.295
11	- Versorgungsauszahlungen	-483,17	-468	-516	0	-523	-537	-551
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	-29.419,00	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.764,55	-45.223	-44.578	0	-44.655	-44.751	-44.846
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-20.055,05	-25.223	-24.578	0	-24.655	-24.751	-24.846
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 10.01.02 Denkmalschutz und -pflege

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
	Pauschalzuweisung des Landes NRW für Denkmalförderung	20.000

Transferaufwendungen

		€
	Förderung kleiner privater Denkmalpflegemaßnahmen i.R.d. Denkmalförderprogramms des Landes NRW (Gemeindeanteil: 20.000 €; Weiterleitung Landeszuw.: 20.000 €)	40.000

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereichsübersicht 11

11	Produktbereich	Ver- und Entsorgung
1101	Produktgruppe	Versorgung
110101	Produkt	Versorgung
1102	Produktgruppe	Abfallwirtschaft
110201	Produkt	Abfallentsorgung
1103	Produktgruppe	Abwasserbeseitigung
110301	Produkt	Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan 2022

11 Ver- und Entsorgung

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	114.600,64	114.601	114.601	114.601	114.230	113.818
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.195.166,06	3.195.265	3.343.995	3.343.396	3.342.534	3.342.528
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.370,94	311.900	327.400	327.400	327.400	327.400
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	450.877,31	398.630	399.057	399.760	400.246	400.662
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.075.014,95	4.020.395	4.185.052	4.185.157	4.184.409	4.184.407
11 -	Personalaufwendungen	-148.342,17	-165.069	-167.857	-172.669	-174.604	-174.983
12 -	Versorgungsaufwendungen	-50.757,38	-23.318	-25.679	-26.117	-26.569	-27.029
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.413.529,20	-2.089.550	-1.951.550	-1.799.650	-1.794.750	-1.781.850
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-496.204,53	-503.240	-502.238	-499.828	-497.289	-496.258
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-531.881,22	-671.250	-751.650	-751.650	-745.650	-745.650
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.640.714,50	-3.452.427	-3.398.974	-3.249.914	-3.238.862	-3.225.771
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.434.300,45	567.968	786.078	935.242	945.547	958.637
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 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.434.300,45	567.968	786.078	935.242	945.547	958.637
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 u. 25)	1.434.300,45	567.968	786.078	935.242	945.547	958.637
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.774,30	2.843	2.794	2.970	3.811	3.868
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-213.246,88	-211.036	-222.876	-225.588	-230.293	-234.892
29 =	Teilergebnis	1.223.827,87	359.776	565.995	712.624	719.065	727.613
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.223.827,87	359.776	565.995	712.624	719.065	727.613

Haushaltsplan 2022

11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	3.077.511,49	3.063.000	3.212.000	0	3.212.000	3.212.000	3.212.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.052,91	311.900	327.400	0	327.400	327.400	327.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	437.946,89	393.800	395.000	0	395.500	395.800	396.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	3.831.511,29	3.768.700	3.934.400	0	3.934.900	3.935.200	3.935.400
10	- Personalauszahlungen	-148.574,20	-142.097	-144.208	0	-147.077	-150.017	-153.008
11	- Versorgungsauszahlungen	-19.084,16	-22.529	-24.488	0	-24.975	-25.476	-25.985
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.362.973,23	-2.089.550	-1.951.550	0	-1.799.650	-1.794.750	-1.781.850
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	-531.476,84	-646.050	-701.250	0	-701.250	-695.250	-695.250
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-2.062.108,43	-2.900.226	-2.821.495	0	-2.672.952	-2.665.493	-2.656.094
17	= Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	1.769.402,86	868.474	1.112.905	0	1.261.948	1.269.707	1.279.306
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	283.040,00	355.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	35.569,45	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	318.609,45	357.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.083,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.500,07	-1.019.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-12.458,43	-341.000	-20.000	0	-50.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-61.041,50	-1.360.000	-36.000	0	-66.000	-16.000	-16.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	257.567,95	-1.002.500	-33.500	0	-63.500	-13.500	-13.500

Produktbereich: 11 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 11.01 **Versorgung**
Produkt: 11.01.01 **Versorgung**

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person

Herr Peters / Herr Mülders

Kurzbeschreibung

- Abwicklung von Konzessionsverträgen bzgl. der Versorgung der Gemeinde mit Elektrizität, Gas, Wasser und Windkraftanlagen.

Produktziele

- Sicherstellung der Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser, Fernwärme und Telekommunikation.
- Erzielung von Einnahmen.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2022

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 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	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	428.906,89	393.800	395.000	395.500	395.800	396.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	428.906,89	393.800	395.000	395.500	395.800	396.000
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	-13.000	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	-25.200	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-25.200	-50.400	-50.400	-63.400	-50.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	428.906,89	368.600	344.600	345.100	332.400	345.600
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 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	428.906,89	368.600	344.600	345.100	332.400	345.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	428.906,89	368.600	344.600	345.100	332.400	345.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.012,99	-10.925	-10.152	-10.015	-10.352	-10.453
29	= Teilergebnis	419.893,90	357.675	334.448	335.085	322.048	335.147
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	419.893,90	357.675	334.448	335.085	322.048	335.147

Haushaltsplan 2022

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Versorgung

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
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	437.946,89	393.800	395.000	0	395.500	395.800	396.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	437.946,89	393.800	395.000	0	395.500	395.800	396.000
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	-13.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-13.000	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	437.946,89	393.800	395.000	0	395.500	382.800	396.000
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-12.458,43	-341.000	-20.000	0	-50.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.458,43	-341.000	-20.000	0	-50.000	0	0

Haushaltsplan 2022

Ifd Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-12.458,43	-341.000	-20.000	0	-50.000	0	0

Haushaltsplan 2022

11 **Ver- und Entsorgung**
1101 **Versorgung**
110101 **Versorgung**

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000194: Zuw. an Dritte m. Gegenleistungsverpfl.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-12.458,43	-341.000	-20.000	0	-50.000	0	0	-353.458	-423.458
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.458,43	-341.000	-20.000	0	-50.000	0	0	-353.458	-423.458
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.458,43	-341.000	-20.000	0	-50.000	0	0	-353.458	-423.458

Produkt 11.01.01 Versorgung

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Sonstige ordentliche Erträge

		€
a)	Konzessionsabgabe Strom	292.000
b)	Konzessionsabgabe Windenergie	5.000
c)	Konzessionsabgabe Gasversorgung	20.000
d)	Konzessionsabgabe Wasser	78.000
		395.000

Die Konzessionsabgaben wurden unter Berücksichtigung von Aussagen der Versorgungsunternehmen sowie der vorliegenden Abrechnungen geschätzt.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
	Periodisierte Zuwendung i.R.d. Breitbandausbaus	50.400

Investitionstätigkeit

Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen

		€
	Eigenanteil i.R.d. Breitbandausbaus	20.000

Von den ursprünglich veranschlagten Mitteln i.H.v. 353.000 € wurden bisher 230.000 € abgerechnet. Für das HHJahr 2022 werden ca. 15 % des Restbetrags (123.000 €), also rd. 20.000 € für die Abrechnung des Bundesförderprogramms „Weiße Flecken“ eingeplant.

Produktbereich: 11 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 11.02 **Abfallwirtschaft**
Produkt: 11.02.01 **Abfallentsorgung**

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person

Herr Peters / Herr Mülders

Kurzbeschreibung

- Organisation und Sicherstellung der Abfallentsorgung.
- Abfallberatung.

Produktziele

- Kostengünstige Abfallentsorgung.
- Abfallvermeidung.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2022

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
110201 Abfallentsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	1.001.355,86	983.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.893,54	2.900	29.900	29.900	29.900	29.900
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	256	191	209	227	247
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.004.249,40	986.156	1.050.091	1.050.109	1.050.127	1.050.147
11 -	Personalaufwendungen	-34.626,12	-31.996	-32.371	-33.141	-33.666	-34.062
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.100	-2.362	-2.399	-2.443	-2.487
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-945.593,50	-956.100	-983.100	-983.100	-983.100	-983.100
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	-980.219,62	-990.196	-1.017.833	-1.018.640	-1.019.209	-1.019.650
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	24.029,78	-4.039	32.258	31.470	30.918	30.497
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 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	24.029,78	-4.039	32.258	31.470	30.918	30.497
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	24.029,78	-4.039	32.258	31.470	30.918	30.497
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.989,35	-79.672	-89.430	-94.393	-94.194	-97.140
29 =	Teilergebnis	-69.959,57	-83.711	-57.172	-62.924	-63.277	-66.644
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-69.959,57	-83.711	-57.172	-62.924	-63.277	-66.644

Haushaltsplan 2022

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
110201 Abfallentsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	1.005.602,90	983.000	1.020.000	0	1.020.000	1.020.000	1.020.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.816,41	2.900	29.900	0	29.900	29.900	29.900
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 Ifd. Verwaltungstätigkeit	1.008.419,31	985.900	1.049.900	0	1.049.900	1.049.900	1.049.900
10	- Personalauszahlungen	-34.717,83	-29.928	-30.196	0	-30.790	-31.405	-32.040
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-2.029	-2.252	0	-2.294	-2.343	-2.391
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-940.690,51	-956.100	-983.100	0	-983.100	-983.100	-983.100
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 Ifd. Verwaltungstätigkeit	-975.408,34	-988.056	-1.015.548	0	-1.016.184	-1.016.848	-1.017.531
17	= Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	33.010,97	-2.156	34.352	0	33.716	33.052	32.369
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 11.02.01 Abfallentsorgung

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	€
Abfallentsorgungsgebühren einschl. Gebühren für Abfallsäcke	1.020.000

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	€
Kostenbeteiligung DSD	29.900

Auf Basis des am 01.01.19 in Kraft getretenen Verpackungsgesetzes und einer Abstimmungsvereinbarung mit den Entsorgern von Papier/Pappe/Karton (PPK) erhält die Gemeinde künftig höhere Kostenerstattungen aus der Mitbenutzung der öffentlichen Abfallentsorgungseinrichtung.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
Kosten der Abfallentsorgung	983.100

- Abfuhr und Gestellung der Abfallbehälter
- Abfallverbrennung/-behandlung
- Entsorgung von Abfall aus wilden Ablagerungen
- Entleerung der Straßenpapierkörbe

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11.03	Abwasserbeseitigung
Produkt:	11.03.01	Abwasserbeseitigung

Organisationseinheit

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

- Neubau-, Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen für die öffentliche Abwasseranlage.
- Organisation und Durchführung der Abwasserbeseitigung im kanalisierten und nicht kanalisierten Bereich.
- Vollständige Entsorgung des Schmutz- und Regenwassers im Gemeindegebiet.
- Verwaltung von Genehmigungs-, Anschluß- und Benutzungsrechten.
- Kalkulation und Veranlagung von Kanalanschlußbeiträgen und Abwasserbeseitigungsgebühren.

Produktziele

- Vollständige und kostengünstige Abwasserbeseitigung.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2022

11 Ver- und Entsorgung
1103 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	114.600,64	114.601	114.601	114.601	114.230	113.818
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.193.810,20	2.212.265	2.323.995	2.323.396	2.322.534	2.322.528
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.477,40	309.000	297.500	297.500	297.500	297.500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	21.970,42	4.574	3.866	4.051	4.219	4.415
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.641.858,66	2.640.439	2.739.961	2.739.547	2.738.483	2.738.261
11 -	Personalaufwendungen	-113.716,05	-133.072	-135.486	-139.528	-140.938	-140.921
12 -	Versorgungsaufwendungen	-50.757,38	-21.219	-23.318	-23.718	-24.126	-24.541
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-467.935,70	-1.133.450	-968.450	-816.550	-798.650	-798.750
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-496.204,53	-503.240	-502.238	-499.828	-497.289	-496.258
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-531.881,22	-646.050	-701.250	-701.250	-695.250	-695.250
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.660.494,88	-2.437.031	-2.330.741	-2.180.874	-2.156.253	-2.155.721
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	981.363,78	203.408	409.220	558.673	582.229	582.540
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 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	981.363,78	203.408	409.220	558.673	582.229	582.540
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	981.363,78	203.408	409.220	558.673	582.229	582.540
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.774,30	2.843	2.794	2.970	3.811	3.868
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.244,54	-120.439	-123.295	-121.181	-125.747	-127.298
29 =	Teilergebnis	873.893,54	85.812	288.719	440.462	460.294	459.110
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	873.893,54	85.812	288.719	440.462	460.294	459.110

Haushaltsplan 2022

11
1103
110301

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung

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	2.071.908,59	2.080.000	2.192.000	0	2.192.000	2.192.000	2.192.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.236,50	309.000	297.500	0	297.500	297.500	297.500
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 lfd. Verwaltungstätigkeit	2.385.145,09	2.389.000	2.489.500	0	2.489.500	2.489.500	2.489.500
10	- Personalauszahlungen	-113.856,37	-112.169	-114.012	0	-116.287	-118.612	-120.968
11	- Versorgungsauszahlungen	-19.084,16	-20.501	-22.236	0	-22.681	-23.134	-23.594
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-422.282,72	-1.133.450	-968.450	0	-816.550	-798.650	-798.750
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	-531.476,84	-646.050	-701.250	0	-701.250	-695.250	-695.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.086.700,09	-1.912.170	-1.805.947	0	-1.656.768	-1.635.645	-1.638.562
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	1.298.445,00	476.830	683.553	0	832.732	853.855	850.938
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	283.040,00	355.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	35.569,45	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	318.609,45	357.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.083,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.500,07	-1.019.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-48.583,07	-1.019.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	270.026,38	-661.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500

Haushaltsplan 2022

11
1103
110301

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung

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	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000174: Bau Regenwasserklärbecken										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	95.000	0	0	0	0	0	95.000	95.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	95.000	0	0	0	0	0	95.000	95.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.903,57	-580.000	0	0	0	0	0	-635.223	-635.223
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.903,57	-580.000	0	0	0	0	0	-635.223	-635.223
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.903,57	-485.000	0	0	0	0	0	-540.223	-540.223

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	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000206: Renaturierung Graben "Am Tichelkamp"										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	283.040,00	260.000	0	0	0	0	0	598.800	598.800
6	= Summe (investive Einzahlungen)	283.040,00	260.000	0	0	0	0	0	598.800	598.800
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.083,00	0	0	0	0	0	0	-92.325	-92.325
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	-323.727	-323.727
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.083,00	-300.000	0	0	0	0	0	-416.052	-416.052
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	281.957,00	-40.000	0	0	0	0	0	182.748	182.748

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	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	35.569,45	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	35.569,45	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.596,50	-139.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.596,50	-139.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.972,95	-136.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500	0	0

Produkt 11.03.01 Abwasserbeseitigung

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	€
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	114.601

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	€
a) Abwasserentsorgungsgebühren	2.192.000
b) Auflösung von Sonderposten für Beiträge	131.995
	2.323.995

a) Die Darstellung im Haushaltsplan entspricht nicht der Gebührenkalkulation.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	€
a) Erstattung (Straßenentwässerung) v. Produkt 12.01.01 "Öff. Verkehrsflächen und -anlagen"	295.000
b) Schadensersatzleistungen	1.000
c) Erstattung Hausanschlusskosten	1.500
	297.500

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Unterhaltung öfftl. WC- Anlage am Bahnhof	1.000
b) Reinigungskosten öffentliche WC-Anlage am Bauhof	6.300
c) Unterhaltung der Kanalisation	830.000
d) Niersverbandsbeitrag Grabengebiet Weeze	5.100
e) Stromkosten	16.000
f) Steuern, Abgaben, Versicherung	950
g) Pacht (Pumpstation L361), Schmiermittel	300
h) Bereitstellung von Ablesedaten (Wasserverbrauch)	6.300
i) Entsorgungskosten Kleinkläranlagen und Gruben	91.500
j) Kanalplanungskosten (einschl. Kanalkataster und Übernahme Kanaldaten)	7.000
k) Betriebsführungsvertrag Pumpstationen Weeze + Wemb	4.000
	968.450

c) Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

Allgemeine Unterhaltung – Sanierung von Schachtabdeckungen
 Reinigung von Kanälen, Senken, Pumpstationen RRB und Sandfängen,
 Deponiekosten, Wartung und Kontrolle der Pumpstationen und Über-
 wachungsanlagen, Untersuchung von Fremdanschlüssen

140.000 €

Gocher Straße mit den anliegenden Straßen (Neuveranschlagung)

687.000 € **rd. 830.000 €**

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
a)	Pacht für Grabenparzelle / Pumpstation / Nutz.entsch. Abflussgraben Herrlichkeit	550
b)	Telekommunikation	5.000
c)	Niersverbandsumlage	680.700
d)	Abwasserabgabe	15.000
		701.250

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

		€
	Kanalbaubeiträge allgemein	2.500

Auszahlungen für Baumaßnahmen

		€
a)	Kosten für zu erstellende Kanalhausanschlüsse	10.000
b)	Kanalplanungskosten	6.000
		16.000

Produktbereichsübersicht 12

12	Produktbereich	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201	Produktgruppe	Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
120101	Produkt	Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202	Produktgruppe	Straßenreinigung und Winterdienst
120201	Produkt	Straßenreinigung und Winterdienst

Haushaltsplan 2022

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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	286.940,25	260.418	260.417	260.418	260.417	260.418
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.602,22	297.528	301.527	301.529	301.527	301.529
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	660,00	540	600	600	720	720
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418.852,33	88.500	88.500	26.500	6.500	6.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	159.676,93	45.184	44.542	44.709	44.822	44.567
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.648,89	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-464,83	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.176.915,79	692.170	695.586	633.755	613.986	613.733
11	- Personalaufwendungen	-79.703,60	-101.057	-101.669	-104.917	-105.774	-105.344
12	- Versorgungsaufwendungen	-48.284,04	-19.185	-21.058	-21.422	-21.792	-22.170
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-894.291,37	-1.089.650	-1.454.500	-1.065.300	-1.066.600	-1.067.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-908.215,71	-855.448	-861.872	-872.679	-900.542	-904.745
15	- Transferaufwendungen	-9.750,00	-95.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.963,20	-327.800	-57.800	-124.800	-37.800	-37.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.027.207,92	-2.488.139	-2.496.900	-2.189.117	-2.132.508	-2.137.859
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-850.292,13	-1.795.969	-1.801.314	-1.555.362	-1.518.522	-1.524.126
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 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-850.292,13	-1.795.969	-1.801.314	-1.555.362	-1.518.522	-1.524.126
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 u. 25)	-850.292,13	-1.795.969	-1.801.314	-1.555.362	-1.518.522	-1.524.126
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-670.661,29	-555.246	-617.199	-675.182	-662.604	-687.090
29	= Teilergebnis	-1.520.953,42	-2.351.215	-2.418.512	-2.230.544	-2.181.125	-2.211.216
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.520.953,42	-2.351.215	-2.418.512	-2.230.544	-2.181.125	-2.211.216

Haushaltsplan 2022

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	80.227,61	80.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	660,00	540	600	0	600	720	720
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418.852,33	88.500	88.500	0	26.500	6.500	6.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	96.075,46	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	595.815,40	169.040	173.100	0	111.100	91.220	91.220
10	- Personalauszahlungen	-79.750,54	-82.157	-82.275	0	-83.926	-85.607	-87.319
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.854,18	-18.535	-20.081	0	-20.485	-20.896	-21.314
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-880.851,82	-1.089.650	-1.454.500	0	-1.065.300	-1.066.600	-1.067.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-9.750,00	-95.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.596,20	-300	-300	0	-300	-300	-300
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-989.802,74	-1.285.642	-1.557.156	0	-1.170.011	-1.173.403	-1.176.733
17	= Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-393.987,34	-1.116.602	-1.384.056	0	-1.058.911	-1.082.183	-1.085.513
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	41.045,08	614.000	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	41.045,08	614.000	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.219.998,55	-484.000	-359.000	0	-254.000	-204.000	-204.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-87.378,89	-330.500	-60.500	0	-124.500	-40.500	-37.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.307.377,44	-819.500	-424.500	0	-383.500	-249.500	-246.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-1.266.332,36	-205.500	-424.500	0	-383.500	-249.500	-246.500

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt:	12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Organisationseinheit

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

- Durchführung von Neubau-, Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen an öffentlichen Verkehrsflächen. Dazu gehören Gemeindestraßen mitsamt Nebenanlagen, Parkplätze, Brücken und Wirtschaftswege.
- Erneuerung, Erweiterung und Unterhaltung/ Wartung der Straßenbeleuchtung.
- Abrechnung und Erhebung von Straßenausbaubeiträgen nach dem KAG.
- Beteiligungsrechte der Gemeinde am öffentlichen Personennahverkehr.
- Gemeindliche Belange bei klassifizierten Straßen.

Produktziele

- Gewährleistung einer sicheren Mobilität der Nutzer öffentlicher Verkehrsflächen.
- Aufrechterhaltung eines umfassenden Angebotes an öffentlichen Verkehrsmitteln als alternative Fortbewegungsmittel.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2022

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
120101 Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, 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	286.940,25	260.418	260.417	260.418	260.417	260.418
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.527,42	217.528	217.527	217.529	217.527	217.529
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	660,00	540	600	600	720	720
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417.330,59	85.000	85.000	23.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	159.676,93	45.110	44.488	44.650	44.757	44.496
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.648,89	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.095.784,08	608.596	608.031	546.196	526.421	526.162
11	- Personalaufwendungen	-70.255,12	-92.357	-92.705	-95.739	-96.450	-95.918
12	- Versorgungsaufwendungen	-48.284,04	-18.583	-20.386	-20.736	-21.094	-21.459
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-815.988,34	-1.001.150	-1.365.500	-975.800	-977.100	-978.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-907.351,71	-854.584	-861.008	-871.815	-899.678	-903.881
15	- Transferaufwendungen	-9.750,00	-95.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.963,20	-327.800	-57.800	-124.800	-37.800	-37.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.938.592,41	-2.389.474	-2.397.399	-2.088.891	-2.032.122	-2.037.358
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-842.808,33	-1.780.878	-1.789.367	-1.542.695	-1.505.701	-1.511.196
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 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-842.808,33	-1.780.878	-1.789.367	-1.542.695	-1.505.701	-1.511.196
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-842.808,33	-1.780.878	-1.789.367	-1.542.695	-1.505.701	-1.511.196
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-658.364,26	-539.534	-602.883	-661.751	-648.430	-672.872
29	= Teilergebnis	-1.501.172,59	-2.320.412	-2.392.251	-2.204.446	-2.154.132	-2.184.067
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.501.172,59	-2.320.412	-2.392.251	-2.204.446	-2.154.132	-2.184.067

Haushaltsplan 2022

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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	660,00	540	600	0	600	720	720
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417.330,59	85.000	85.000	0	23.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	96.075,46	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	514.066,05	85.540	85.600	0	23.600	3.720	3.720
10	- Personalauszahlungen	-70.277,41	-74.051	-73.931	0	-75.420	-76.930	-78.471
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.854,18	-17.954	-19.440	0	-19.830	-20.226	-20.631
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-802.433,83	-1.001.150	-1.365.500	0	-975.800	-977.100	-978.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-9.750,00	-95.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.596,20	-300	-300	0	-300	-300	-300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-901.911,62	-1.188.454	-1.459.171	0	-1.071.350	-1.074.556	-1.077.702
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-387.845,57	-1.102.914	-1.373.571	0	-1.047.750	-1.070.836	-1.073.982
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	41.045,08	614.000	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	41.045,08	614.000	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.219.998,55	-484.000	-359.000	0	-254.000	-204.000	-204.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-87.378,89	-330.500	-60.500	0	-124.500	-40.500	-37.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.307.377,44	-819.500	-424.500	0	-383.500	-249.500	-246.500

Haushaltsplan 2022

Ifd Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-1.266.332,36	-205.500	-424.500	0	-383.500	-249.500	-246.500

Haushaltsplan 2022

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1201 Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 120101 Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000132: Neubau Gemeindestraßen (kleine Projekte)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.193,02	-119.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-50.193,02	-119.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.193,02	-119.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000149: Neugestaltung Fährsteg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.514,07	-300.000	0	0	0	0	0	-314.514	-314.514
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.514,07	-300.000	0	0	0	0	0	-314.514	-314.514
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.514,07	-300.000	0	0	0	0	0	-314.514	-314.514

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000187: Straßenerneuerung Holtumsweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-630.198,15	0	0	0	0	0	0	-1.086.638	-1.086.638
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-630.198,15	0	0	0	0	0	0	-1.086.638	-1.086.638
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-630.198,15	0	0	0	0	0	0	-1.086.638	-1.086.638

Haushaltsplan 2022

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000188: Straßenerneuerung An der Beek										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-235.960,73	0	0	0	0	0	0	-237.522	-237.522
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-235.960,73	0	0	0	0	0	0	-237.522	-237.522
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-235.960,73	0	0	0	0	0	0	-237.522	-237.522

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000209: Ausbau Kevelaerer Straße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.740,11	0	0	0	-50.000	0	0	-29.740	-79.740
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.740,11	0	0	0	-50.000	0	0	-29.740	-79.740
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.740,11	0	0	0	-50.000	0	0	-29.740	-79.740

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	41.045,08	614.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	41.045,08	614.000	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-259.392,47	-65.000	-355.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-87.378,89	-330.500	-60.500	0	-124.500	-40.500	-37.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-346.771,36	-400.500	-420.500	0	-329.500	-245.500	-242.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-305.726,28	213.500	-420.500	0	-329.500	-245.500	-242.500	0	0

Produkt 12.01.01 Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	€
Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	260.417

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	€
Miete für Fahrradboxen sowie Nutzungsentgelt für 2 Pkw-Stellplätze an der Kevelae- rer Straße zur Errichtung und zum Betrieb von Ladesäulen für Elektrofahrzeuge	600

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	€
a) Entschädigung für Inanspruchnahme von Gemeindestraßen	82.000
b) Schadensersatzleistungen - Straßen	1.000
c) Kostenerstattung und Schadensersatzleistungen- Straßenbeleuchtung	2.000
	85.000

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
a) Erstattung (Straßenentwässerung) an Produkt 11.03.01 "Abwasserbeseitigung"	306.500
b) Bereitstellung Ladeinfrastruktur	3.000
c) Unterhaltung/Instandsetzung Innerortsstraßen - Gemeindestraßen	201.000
d) Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	39.000
e) Unterhaltung/ Instandsetzung -Wirtschaftswege	644.000
f) Stromkosten Straßenbeleuchtung (100.000 €), Ampelanlage, Brunnen (850 €)	100.850
g) Abgaben, Versicherung-Gemeindestraßen/Wirtschaftswege; Verbandsbeiträge Was- ser- und Bodenverbände für Wirtschaftswege	34.200
h) Baumkontrolle i.R.d. Verkehrssicherungspflicht (6.000 €), Unterh. Fahrgastinfotafeln Bahnhof (950 €) sowie Neuveranschlagung der Planungskosten f. barrierefreie Bus- haltestellen(30.000 €)	36.950
	1.365.500

b) Bereitstellung von Ladeinfrastruktur an den Standorten Bahnstraße 39 und Hertefeld 3

c) Es sind vorgesehen:

Allg. Unterhaltungsarbeiten	50.000 €	
Reparatur Pflaster- und Straßendecke	28.000 €	
Ersatzbepflanzungen	8.000 €	
Vergabe Pflegearbeiten	32.000 €	
Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	12.000 €	
Baumpfleger	15.000 €	
Baumkontrolle	6.000 €	
Brückensanierung	50.000 €	201.000 €

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

e) Es sind vorgesehen:

lfd. Unterhaltung	4.000	
Mäharbeiten Rückschnitte Randbewuchs (durch Fremdfirmen)	32.400	
Bankettfräsarbeiten	12.600	
Bitumen, Splitt	66.000	
Kies, Schotter, Material für Wegebau	18.500	
Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	8.800	
Baumkontrolle	7.000	
Baumpflege	25.000	
Sanierung Wirtschaftswege	100.000	
Sanierung Vorselaerer Weg	340.000	
Sanierung Unterhaltung Wege Baaler Bruch	10.000	
Brückensanierung	20.000	
	<u>644.300</u>	rd. 644.000 €

f) S. **Anlage** "Erläuterung Energie- und Reinigungskosten"

g) Steuern und Abgaben, Haftpflichtversicherungsbeiträge für Straßenreinigungs- und Streupflicht, Wasserverbräuche Brunnenanlagen, Pflanzenbewässerung, sowie die Sondernutzungsgebühr für die Zufahrt L 5 - Parkfläche Fährsteg.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
a)	Mieten und Pachten (Pacht Parkplatz Kervenheimer Straße)	300
b)	Festwert Bäume an Straßen	8.000
c)	Festwert Straßeninventar-Innerortsstr. (6.000€), Wirtschaftswege (1.500) lfd. Ergänz.	7.500
d)	Festwert Verkehrszeichen; Unterhaltung, Neuanschaffungen	10.000
e)	Festwert Straßenbeleuchtung, Erweiterung und Erneuerung	32.000
		57.800

c) Zum Festwert Straßeninventar gehören Bänke, Abfalleimer/ -körbe, Poller und Leitpfosten etc.

e) Es sind vorgesehen:

Unfalleuchten	7.000	
Ersatzmaste	5.000	
Planung LED Beleuchtung	20.000	32.000 €

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

	€
Erwerb von Straßenparzellen (Pauschalansatz)	5.000

Auszahlungen für Baumaßnahmen

	€
a) Aufstellung von Brammen (Nierspromenade/Wasserstraße/Wattonplatz);Neuveranschl.	15.000
b) Planungskosten Innerortsstraßen	10.000
c) Allgemeine Planungskosten	4.000
d) Neugestaltung Alter Markt; (Neuveranschlagung)	40.000
e) Überplanung Vogteiplatz i.R.d. Nahmobilitätskonzeptes; Neuveranschlagung	75.000
f) Neubau von Brücken über die Spanische Ley	190.000
g) Anlegung Radweg Vorselaer (Teilstück entlang der Abgrabung)	25.000
	359.000

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

	€
a) Geschwindigkeitsmessanlage	3.000
b) Neu- u. Ersatzbeschaffungen, hier: Festwerte (s.Erl. "Sonst. ordentliche Aufwendungen")	57.500
	60.500

Produktbereich:	12	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.02	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt:	12.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst

Organisationseinheit

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

- Straßenreinigung und Winterdienst auf öffentlichen und sonstigen Straßen, Wegen und Plätzen.

Produktziele

- Verbesserung der Sauberkeit der Straßen, Wege und Plätze.
- Sicherstellung der Verkehrssicherheit.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2022

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Straßenreinigung und Winterdienst
120201 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	80.074,80	80.000	84.000	84.000	84.000	84.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.521,74	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	74	54	60	65	70
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	-464,83	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	81.131,71	83.574	87.554	87.560	87.565	87.570
11 -	Personalaufwendungen	-9.448,48	-8.699	-8.964	-9.177	-9.323	-9.426
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	-602	-673	-685	-698	-711
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.303,03	-88.500	-89.000	-89.500	-89.500	-89.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-864,00	-864	-864	-864	-864	-864
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-88.615,51	-98.665	-99.501	-100.227	-100.385	-100.501
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-7.483,80	-15.092	-11.946	-12.667	-12.821	-12.931
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 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-7.483,80	-15.092	-11.946	-12.667	-12.821	-12.931
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-7.483,80	-15.092	-11.946	-12.667	-12.821	-12.931
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.297,03	-15.711	-14.316	-13.431	-14.173	-14.219
29 =	Teilergebnis	-19.780,83	-30.803	-26.262	-26.098	-26.994	-27.149
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-19.780,83	-30.803	-26.262	-26.098	-26.994	-27.149

Haushaltsplan 2022

12
1202
120201

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung und Winterdienst Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	80.227,61	80.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.521,74	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
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 Ifd. Verwaltungstätigkeit	81.749,35	83.500	87.500	0	87.500	87.500	87.500
10	- Personalauszahlungen	-9.473,13	-8.107	-8.344	0	-8.506	-8.677	-8.849
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-581	-641	0	-655	-669	-683
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.417,99	-88.500	-89.000	0	-89.500	-89.500	-89.500
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 Ifd. Verwaltungstätigkeit	-87.891,12	-97.188	-97.986	0	-98.661	-98.847	-99.032
17	= Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-6.141,77	-13.688	-10.486	0	-11.161	-11.347	-11.532
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Ifd Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 12.02.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

		€
	Straßenreinigungsgebühren	84.000

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

		€
	Entschädigung für Streudienst Flughafen	3.500

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Sachausgaben für den Winterdienst	10.000
b)	Ausgaben für die Straßenreinigung	79.000
		89.000

Investitionstätigkeit

./.

Produktbereichsübersicht 13

13	Produktbereich	Natur- und Landschaftspflege
1301	Produktgruppe	Öffentliches Grün und Gewässer
130101	Produkt	Grünflächen, Wasserläufe
130102	Produkt	Spiel- und Bolzplätze
130103	Produkt	Tierpark
1302	Produktgruppe	Friedhofs- und Bestattungswesen
130201	Produkt	Bestattungswesen
130202	Produkt	Kriegsgräberstätte

Haushaltsplan 2022

13

Natur- und Landschaftspflege

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	105.439,29	118.214	155.744	113.677	113.250	112.022
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.623,53	405.000	423.500	418.500	414.500	411.500
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	19.902,95	2.833	2.234	2.406	2.563	2.745
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.236,54	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	572.202,31	526.046	581.478	534.584	530.313	526.267
11	- Personalaufwendungen	-81.722,60	-106.835	-110.809	-114.302	-115.320	-115.078
12	- Versorgungsaufwendungen	-48.718,00	-19.211	-21.629	-22.012	-22.396	-22.779
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-380.078,40	-474.900	-520.880	-476.880	-483.280	-489.580
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-100.974,41	-143.058	-139.023	-175.988	-175.742	-168.792
15	- Transferaufwendungen	-276.978,47	-241.000	-275.000	-245.000	-245.000	-230.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-428.008,93	-281.450	-323.050	-323.050	-313.050	-313.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.316.480,81	-1.266.454	-1.390.390	-1.357.232	-1.354.787	-1.339.279
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-744.278,50	-740.407	-808.912	-822.648	-824.474	-813.012
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 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-744.278,50	-740.407	-808.912	-822.648	-824.474	-813.012
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 u. 25)	-744.278,50	-740.407	-808.912	-822.648	-824.474	-813.012
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.709,68	9.404	15.263	19.493	22.212	23.378
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-194.799,86	-176.846	-201.687	-203.393	-215.559	-218.737
29	= Teilergebnis	-915.368,68	-907.849	-995.336	-1.006.548	-1.017.821	-1.008.371
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-915.368,68	-907.849	-995.336	-1.006.548	-1.017.821	-1.008.371

Haushaltsplan 2022

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.126,64	47.250	92.250	0	47.250	47.250	47.250
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	448.194,41	430.000	447.500	0	447.500	447.500	447.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	495.321,05	477.250	539.750	0	494.750	494.750	494.750
10 -	Personalauszahlungen	-81.361,82	-87.910	-90.890	0	-92.733	-94.595	-96.558
11 -	Versorgungsauszahlungen	-17.950,98	-18.561	-20.625	0	-21.049	-21.474	-21.900
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-353.893,57	-474.900	-520.880	0	-476.880	-483.280	-489.580
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-267.179,48	-241.000	-275.000	0	-245.000	-245.000	-230.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-406.152,63	-265.450	-289.300	0	-289.300	-289.300	-289.300
16 =	Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-1.126.538,48	-1.087.820	-1.196.695	0	-1.124.962	-1.133.650	-1.127.338
17 =	Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-631.217,43	-610.570	-656.945	0	-630.212	-638.900	-632.588
18 +	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	191.900,00	160.500	96.200	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	191.900,00	170.500	106.200	0	10.000	10.000	10.000
24 -	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.993,42	-1.204.000	-1.500.000	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-51.424,57	-36.000	-63.750	0	-63.750	-43.750	-43.750
27 -	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-140.417,99	-1.290.000	-1.613.750	0	-63.750	-43.750	-43.750
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	51.482,01	-1.119.500	-1.507.550	0	-53.750	-33.750	-33.750

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.01	Öffentliches Grün und Gewässer
Produkt:	13.01.01	Grünflächen, Wasserläufe

Organisationseinheit

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

- Neuanlage, Unterhaltung und Pflege der Park- und sonstigen Grünflächen sowie der Wanderwege.
- Verwaltung und Veranlagung der Beiträge zu Wasser- und Bodenverbänden.

Produktziele

- Wirtschaftliche Unterhaltung der Park- und sonstigen Grünflächen sowie der Wanderwege.
- Positives Ortsbild.
- Sicherstellung einer wirtschaftlichen Unterhaltung und Pflege der Wasserläufe.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2022

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün und Gewässer
130101 Grünflächen, Wasserläufe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	40.371,97	53.023	90.553	48.487	48.487	48.311
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.692,23	260.000	282.000	282.000	282.000	282.000
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	6.818,93	877	634	697	754	820
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	317.883,13	313.900	373.188	331.184	331.241	331.130
11 -	Personalaufwendungen	-44.003,05	-55.222	-57.594	-59.217	-59.955	-60.299
12 -	Versorgungsaufwendungen	-17.099,30	-7.182	-7.853	-7.991	-8.129	-8.268
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.151,28	-197.000	-248.800	-198.500	-198.500	-198.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-50.790,82	-91.304	-83.387	-116.721	-116.721	-116.534
15 -	Transferaufwendungen	-46.978,47	-11.000	-45.000	-15.000	-15.000	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-408.469,21	-276.950	-295.800	-295.800	-295.800	-295.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-709.492,13	-638.658	-738.434	-693.229	-694.105	-679.401
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-391.609,00	-324.758	-365.246	-362.045	-362.865	-348.271
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 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-391.609,00	-324.758	-365.246	-362.045	-362.865	-348.271
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-391.609,00	-324.758	-365.246	-362.045	-362.865	-348.271
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.215,41	-41.897	-45.807	-45.659	-46.370	-47.317
29 =	Teilergebnis	-438.824,41	-366.654	-411.053	-407.704	-409.235	-395.588
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-438.824,41	-366.654	-411.053	-407.704	-409.235	-395.588

Haushaltsplan 2022

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün und Gewässer
130101 Grünflächen, Wasserläufe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	45.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.580,50	260.000	282.000	0	282.000	282.000	282.000
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 Ifd. Verwaltungstätigkeit	269.580,50	260.000	327.000	0	282.000	282.000	282.000
10	- Personalauszahlungen	-43.737,68	-48.147	-50.362	0	-51.387	-52.432	-53.578
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.294,21	-6.939	-7.489	0	-7.642	-7.795	-7.948
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.118,02	-197.000	-248.800	0	-198.500	-198.500	-198.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-37.179,48	-11.000	-45.000	0	-15.000	-15.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-405.190,82	-264.450	-288.300	0	-288.300	-288.300	-288.300
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-621.520,21	-527.535	-639.950	0	-560.829	-562.027	-548.326
17	= Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-351.939,71	-267.535	-312.950	0	-278.829	-280.027	-266.326
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	191.900,00	160.500	96.200	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	191.900,00	160.500	96.200	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.454,25	-1.200.000	-1.500.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.004,00	-12.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-52.458,25	-1.212.500	-1.507.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

Haushaltsplan 2022

Ifd Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	139.441,75	-1.052.000	-1.411.300	0	-7.500	-7.500	-7.500

Haushaltsplan 2022

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün und Gewässer
130101 Grünflächen, Wasserläufe

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000148: Anleg. Nierspromenade u. Bau Niersbrücke										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	191.900,00	160.500	96.200	0	0	0	0	542.700	638.900
6	= Summe (investive Einzahlungen)	191.900,00	160.500	96.200	0	0	0	0	542.700	638.900
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.454,25	-1.200.000	-1.500.000	0	0	0	0	-1.283.095	-1.583.095
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-47.454,25	-1.200.000	-1.500.000	0	0	0	0	-1.283.095	-1.583.095
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	144.445,75	-1.039.500	-1.403.800	0	0	0	0	-740.395	-944.195

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.004,00	-12.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.004,00	-12.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.004,00	-12.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0

Produkt 13.01.01 Grünflächen, Wasserläufe

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
a)	Zuwendungen f. laufende Zwecke vom Bund	45.000
b)	Erträge aus Sonderposten-Auflösung aus Zuwendung	45.553
		90.553

a) Für die Anlegung eines Naturschaugartens im Weezer Tierpark wurde beim Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung eine Zuwendung i.H.v. 90 % der Kosten beantragt.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

		€
a)	Gebühren Kervenheimer Mühlenfleuth	12.000
b)	Gebühren Niersverband	123.000
c)	Gebühren Niersverband für die Unterhaltung Seitengraben	5.000
d)	Gebühren Wasser- und Bodenverband Baaler Bruch	142.000
		282.000

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Allg. Unterhaltung Wanderwege (15.000 €), Unterhaltung Niersfähre (4.000 €)	19.000
b)	Allg. Unterhaltung Grünanlagen (Vertrag Haus Freudenberg)	125.000
c)	Unterhaltung Grünanlage Haus Hertefeld	25.000
d)	Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	4.500
e)	Baumpflege / Rückschnitt (1.000 €); Baumkontrolle (800 €)	1.800
f)	Planungskosten öff. Grün (6.000 €), Konzept „Blühendes Weeze“ (10.000 €), Baumkontrollen (1.000 €), Anlegung eines Naturschaugartens im Tierpark Weeze (50.000 €)	67.000
g)	Gewässerschutzbeauftragter	6.500
		248.800

f) Der Natur- und Umweltausschuss hat am 09.03.21 beschlossen, einen Naturschaugarten im Tierpark Weeze anzulegen, sofern die Gemeinde Weeze in ein entsprechendes Förderprogramm des Bundesinstitutes für Bau-, Stadt- und Raumforschung aufgenommen wird, das diese Maßnahme mit 90 % der Kosten bezuschusst. Die Kosten belaufen sich auf 50.000 €. (s.o. „Zuw. u. allg. Umlagen, Buchstabe a“).

Transferaufwendungen

		€
a)	Zuw. an Stiftung Rheinische Kulturlandschaft für Programm „Blühstreifen für Weeze“	15.000
b)	Kostenbeteiligung Brückenerneuerung „Kervenheimer Mühlenfleuth“	30.000
		45.000

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
a)	Pacht (Nierswanderweg)	1.800
b)	Umlage an den Wasser- und Bodenverband Kervenheimer Mühlenfleuth	12.000
c)	Niersverbandsumlage	126.000
d)	Umlage Wasser- und Bodenverband Baaler Bruch	142.000
e)	Niersverbandsumlage für Unterhaltung Seitengräben	6.500
f)	Festwert Inventar- öff. Grün	6.000
g)	Festwert Straßeninventar - Wanderwege	1.500
		295.800

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

		€
	Zuwendung Anlegung Nierspromenade und Bau Niersbrücke	96.200

Auszahlungen für Baumaßnahmen

		€
	Anlegung Nierspromenade und Bau Niersbrücke, Neuveranschlagung	1.500.000

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

		€
	Neu- und Ersatzbeschaffungen, hier: Festwerte	7.500

Produktbereich: 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe: 13.01 **Öffentliches Grün und Gewässer**
Produkt: 13.01.02 **Spiel- und Bolzplätze**

Organisationseinheit

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

- Bedarfsplanung sowie Anlage, Unterhaltung und Wartung der Spiel- und Bolzplätze.

Produktziele

- Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Spielmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2022

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün und Gewässer
130102 Spiel- 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	17.304,38	17.304	17.304	17.304	16.877	15.825
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	2.850,79	453	367	392	414	441
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.236,54	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.391,71	17.757	17.671	17.696	17.292	16.266
11	- Personalaufwendungen	-13.471,40	-16.579	-16.799	-17.324	-17.491	-17.461
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.073,41	-2.760	-3.108	-3.164	-3.221	-3.278
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.097,18	-28.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.578,33	-43.264	-42.876	-46.588	-46.399	-41.259
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.209,35	0	-25.000	-25.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.429,67	-91.104	-117.783	-122.076	-112.111	-106.998
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-51.037,96	-73.347	-100.112	-104.380	-94.819	-90.732
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-51.037,96	-73.347	-100.112	-104.380	-94.819	-90.732
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-51.037,96	-73.347	-100.112	-104.380	-94.819	-90.732
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.071,35	-93.795	-101.790	-98.114	-102.506	-102.981
29	= Teilergebnis	-137.109,31	-167.142	-201.902	-202.494	-197.325	-193.713
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-137.109,31	-167.142	-201.902	-202.494	-197.325	-193.713

Haushaltsplan 2022

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün und Gewässer
130102 Spiel- und Bolzplätze

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
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 lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-13.446,04	-13.860	-13.937	0	-14.224	-14.510	-14.796
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.739,63	-2.667	-2.963	0	-3.026	-3.089	-3.151
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.969,07	-28.500	-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	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.154,74	-45.027	-46.901	0	-47.250	-47.599	-47.948
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-32.154,74	-45.027	-46.901	0	-47.250	-47.599	-47.948
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-41.700,10	-20.000	-55.000	0	-55.000	-35.000	-35.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-41.700,10	-20.000	-55.000	0	-55.000	-35.000	-35.000

Haushaltsplan 2022

Ifd Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-41.700,10	-20.000	-55.000	0	-55.000	-35.000	-35.000

Haushaltsplan 2022

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün und Gewässer
130102 Spiel- und Bolzplätze

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		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	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.700,10	-20.000	-55.000	0	-55.000	-35.000	-35.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-41.700,10	-20.000	-55.000	0	-55.000	-35.000	-35.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.700,10	-20.000	-55.000	0	-55.000	-35.000	-35.000	0	0

Produkt 13.01.02 Spiel- und Bolzplätze

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	17.304

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Unterhaltung der Kinderspielplätze (Baumkontrolle, Baumpflege, Bekämpfung Eichenprozessionsspinner)	12.000
b)	Unterhaltung der Spielgeräte	18.000
		30.000

b) Unterhaltung, Umgestaltung und Ersatzteile Spielgeräte zzgl. TÜV

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
a)	Festwert Anlagen (z.B. Bäume, Fallschutz, Palisaden, Quader etc.)	15.000
b)	Festwert Inventar (Ersatz Bänke, Abfallkörbe, Fahrradständer)	10.000
		25.000

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

		€
a)	Beschaffung von Spielgeräten für Kinderspielplätze	30.000
b)	Neu- und Ersatzbeschaffungen; hier: Festwerte	25.000
		55.000

a) Maßnahmen werden von der Spielplatzkommission beschlossen.

Produktbereich: 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe: 13.01 **Öffentliches Grün und Gewässer**
Produkt: 13.01.03 **Tierpark**

Organisationseinheit

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

- Erweiterung und Unterhaltung der Anlagen des Tierparks sowie Pflege des Tierbestandes.
- Zusammenarbeit mit dem „Förderverein Tierpark Weeze“.

Produktziele

- Angebot einer attraktiven und dennoch kostenfreien Möglichkeit der Naherholung und Freizeitgestaltung in der Gemeinde Weeze.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2022

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün und Gewässer
130103 Tierpark

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	3.105,53	708	622	647	669	696
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.105,53	708	622	647	669	696
11	- Personalaufwendungen	-4.648,11	-7.449	-7.669	-8.004	-7.981	-7.761
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.073,41	-2.760	-3.108	-3.164	-3.221	-3.278
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-370,55	-371	-371	-371	-371	-371
15	- Transferaufwendungen	-230.000,00	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-242.092,07	-240.580	-241.147	-241.539	-241.573	-241.410
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-238.986,54	-239.873	-240.526	-240.893	-240.903	-240.714
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 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-238.986,54	-239.873	-240.526	-240.893	-240.903	-240.714
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-238.986,54	-239.873	-240.526	-240.893	-240.903	-240.714
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.533,16	-8.503	-8.312	-5.913	-7.218	-6.620
29	= Teilergebnis	-241.519,70	-248.375	-248.837	-246.806	-248.121	-247.335
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-241.519,70	-248.375	-248.837	-246.806	-248.121	-247.335

Haushaltsplan 2022

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün und Gewässer
130103 Tierpark

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
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 lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-4.660,93	-4.730	-4.807	0	-4.904	-5.000	-5.096
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.739,63	-2.667	-2.963	0	-3.026	-3.089	-3.151
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	-230.000,00	-230.000	-230.000	0	-230.000	-230.000	-230.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-237.400,56	-237.397	-237.771	0	-237.930	-238.089	-238.248
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-237.400,56	-237.397	-237.771	0	-237.930	-238.089	-238.248
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Ifd Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-40.000	-40.000	0	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2022

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün und Gewässer
130103 Tierpark

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000190: Darlehen Tierpark gGmbH										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	30.000	70.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	30.000	70.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-140.000	-190.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-140.000	-190.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	-40.000	0	10.000	10.000	10.000	-110.000	-120.000

Produkt 13.01.03 Tierpark

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Transferaufwendungen

	€
Zuschuss an die gGmbH (einschl. Tilgungsanteil Darlehen i.H.v. 10.000 €)	230.000

Investitionstätigkeit

Sonstige Investitionseinzahlungen

	€
Rückzahlung Darlehen Tierpark Weeze	10.000

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

	€
Gewährung eines Darlehens an die Tierpark Weeze gGmbH (Ratsbeschluss v. 15.12.16)	50.000

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt:	13.02.01	Bestattungswesen

Organisationseinheit

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

Organisation, Überwachung und Abrechnung von

- Unterhaltungsmaßnahmen und Nutzungsrechten auf den Friedhöfen,
- Bestattungen,
- Nutzung der Friedhofshallen.

Produktziele

- Ordnungsgemäße Bestattung aller verstorbenen Einwohner der Gemeinde Weeze.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2022

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Friedhofs- und Bestattungswesen
130201 Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	159.931,30	145.000	141.500	136.500	132.500	129.500
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	6.747,81	753	578	635	687	747
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	166.679,11	145.753	142.078	137.135	133.187	130.247
11	- Personalaufwendungen	-15.394,93	-22.888	-23.968	-24.857	-24.920	-24.533
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.546,12	-6.168	-7.158	-7.284	-7.409	-7.535
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.906,99	-184.880	-175.530	-179.730	-184.030	-188.230
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.381,81	-7.266	-11.582	-11.582	-11.582	-9.958
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.330,37	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-211.560,22	-225.202	-220.238	-225.452	-229.941	-232.256
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-44.881,11	-79.448	-78.159	-88.317	-96.754	-102.009
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 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-44.881,11	-79.448	-78.159	-88.317	-96.754	-102.009
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-44.881,11	-79.448	-78.159	-88.317	-96.754	-102.009
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.709,68	9.404	15.263	19.493	22.212	23.378
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.617,81	-29.818	-42.956	-51.070	-56.708	-59.033
29	= Teilergebnis	-77.789,24	-99.862	-105.852	-119.893	-131.250	-137.664
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-77.789,24	-99.862	-105.852	-119.893	-131.250	-137.664

Haushaltsplan 2022

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Friedhofs- und Bestattungswesen
130201 Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	178.613,91	170.000	165.500	0	165.500	165.500	165.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	178.613,91	170.000	165.500	0	165.500	165.500	165.500
10	- Personalauszahlungen	-15.320,42	-16.811	-17.375	0	-17.719	-18.063	-18.407
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.853,71	-5.959	-6.826	0	-6.965	-7.105	-7.244
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.301,24	-184.880	-175.530	0	-179.730	-184.030	-188.230
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	-961,81	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-176.437,18	-208.650	-200.731	0	-205.415	-210.198	-214.881
17	= Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	2.176,73	-38.650	-35.231	0	-39.915	-44.698	-49.381
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.539,17	-4.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.720,47	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-46.259,64	-7.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2022

Ifd Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-46.259,64	-7.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2022

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Friedhofs- und Bestattungswesen
130201 Bestattungswesen

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.539,17	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.720,47	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-46.259,64	-7.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-46.259,64	-7.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Produkt 13.02.01 Bestattungswesen**Ordentliche Erträge/ Einzahlungen****Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

		€
a)	Genehmigungsgebühren für Denkmäler	200
b)	Friedhofsgebühren - Gebühren für Bestattung	15.300
c)	Friedhofsgebühren - Nutzungsentgelte Friedhofshallen	30.000
d)	Erträge aus Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten (passiv) für Nutzungsrechte Grabstätten	96.000
		141.500

- d) Abweichung zum Finanzplan (Einzahlung Nutzungsrechte Grabstätten = 120.000 €)
Weil das Nutzungsrecht für 25 Jahre von der Gemeinde im Voraus eingeräumt wird, bedarf es einer periodengerechten Abgrenzung in der gemeindlichen Bilanz. Die Erträge aus den bestehenden und in 2022 voraussichtlich zu erwerbenden Nutzungsrechten betragen rd. 96.000 €.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

		€
a)	Unterhaltung der Friedhofshallen	5.500
b)	Abgaben, Versicherung/ Stromkosten	8.730
c)	Unterhaltung der Friedhöfe (6.000 €), Baumpflege inkl. Bekämpf. EPS (4.000 €)	10.000
d)	Unterhaltung der Friedhöfe durch ein Privatunternehmen	150.000
f)	Deponiekosten	1.300
		175.530

- a) Gesseltweg: lfd. Unterhaltung 2.000 €
Vorselaer: lfd. Unterhaltung 2.000 €
Friedhofshalle Wemb, lfd. Unterhaltung 1.500 € **5.500 €**
- b) Erhöhung des bisherigen Ansatzes aufgrund der Stromkosten für die neue Beregnungsanlage am Friedhof Gesseltweg (2.500 €).

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
a)	Mieten und Pachten	1.000
b)	Festwert Aufwuchs/ Anlagen	500
c)	Festwert Inventar (Ersatzbeschaffung Abfallbehälter)	500
		2.000

- a) Es handelt sich um die Pacht für die Erweiterungsfläche des Friedhofes am Gesseltweg in Höhe von rd. 240 € und um die Miete für einen Multilift-Container in Höhe von rd. 650 €.

Investitionstätigkeit**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

		€
	Neu- und Ersatzbeschaffungen; hier: Festwerte	1.000

Produktbereich: 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe: 13.02 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt: 13.02.02 **Kriegsgräberstätte**

Organisationseinheit

Fachbereich VI – Bauen, Planen und Umwelt

Verantwortliche Person

Herr Moll-Tönnesen

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung und Pflege der Kriegsgräberstätte.
- Zuwendungsabwicklung.

Produktziele

- Sicherstellung eines ordentlichen und gepflegten Zustandes der Kriegsgräberstätte.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2022

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Friedhofs- und Bestattungswesen
130202 Kriegsgräberstätte

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	47.762,94	47.886	47.886	47.886	47.886	47.886
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	379,89	42	33	36	38	42
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	48.142,83	47.928	47.919	47.922	47.925	47.928
11 -	Personalaufwendungen	-4.205,11	-4.697	-4.779	-4.899	-4.973	-5.023
12 -	Versorgungsaufwendungen	-925,76	-340	-402	-408	-414	-421
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.922,95	-64.520	-66.550	-68.650	-70.750	-72.850
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-852,90	-853	-807	-727	-670	-670
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-250	-250	-250	-250
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-65.906,72	-70.910	-72.788	-74.935	-77.058	-79.213
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-17.763,89	-22.982	-24.869	-27.013	-29.134	-31.286
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 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-17.763,89	-22.982	-24.869	-27.013	-29.134	-31.286
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	-17.763,89	-22.982	-24.869	-27.013	-29.134	-31.286
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.362,13	-2.833	-2.822	-2.638	-2.757	-2.785
29 =	Teilergebnis	-20.126,02	-25.815	-27.692	-29.651	-31.890	-34.070
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-20.126,02	-25.815	-27.692	-29.651	-31.890	-34.070

Haushaltsplan 2022

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Friedhofs- und Bestattungswesen
130202 Kriegsgräberstätte

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.126,64	47.250	47.250	0	47.250	47.250	47.250
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 Ifd. Verwaltungstätigkeit	47.126,64	47.250	47.250	0	47.250	47.250	47.250
10	- Personalauszahlungen	-4.196,75	-4.362	-4.409	0	-4.499	-4.590	-4.681
11	- Versorgungsauszahlungen	-323,80	-329	-384	0	-390	-397	-404
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.505,24	-64.520	-66.550	0	-68.650	-70.750	-72.850
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 Ifd. Verwaltungstätigkeit	-59.025,79	-69.211	-71.342	0	-73.540	-75.737	-77.935
17	= Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-11.899,15	-21.961	-24.092	0	-26.290	-28.487	-30.685
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500	-250	0	-250	-250	-250
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	-250	0	-250	-250	-250

Haushaltsplan 2022

Ifd Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-500	-250	0	-250	-250	-250

Haushaltsplan 2022

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Friedhofs- und Bestattungswesen
130202 Kriegsgräberstätte

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	-250	0	-250	-250	-250	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	-250	0	-250	-250	-250	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500	-250	0	-250	-250	-250	0	0

Produkt 13.02.02 Kriegsgräberstätte

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
a)	Erstattung der Unterhaltungskosten Kriegsgräberstätte	47.100
b)	Einnahmen aus dem Opferstock/Spenden	150
c)	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	636
		47.886

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Unterhaltung von Aufwuchs / Anlagen (Pflege durch Priv.untern.)	60.000
b)	Baumpflege (3.000 €), Bekämpfung EPS (1.000 €)	4.000
c)	Stromkosten	1.400
d)	Allgemeines, Versicherung, Baumkontrolle	1.150
		66.550

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
	Festwert Inventar	250

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

		€
	Neu- und Ersatzbeschaffungen; hier: Festwerte	250

Produktbereichsübersicht 15

15	Produktbereich	Wirtschaft und Tourismus
1501	Produktgruppe	Tourismus und Stadtmarketing
150101	Produkt	Tourismus und Stadtmarketing
1502	Produktgruppe	Wirtschaftsförderung
150201	Produkt	Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan 2022

15

Wirtschaft und Tourismus

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	139.528,56	144.298	1.298	1.298	1.298	1.298
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102,23	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.324,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.211,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	50.754,02	677	502	551	596	649
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	193.920,56	151.574	8.400	8.449	8.494	8.546
11 -	Personalaufwendungen	-75.804,50	-108.710	-94.239	-96.481	-98.037	-99.250
12 -	Versorgungsaufwendungen	-12.291,36	-5.540	-6.215	-6.321	-6.428	-6.542
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.550,54	-309.400	-156.500	-148.100	-149.200	-153.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-4.831,75	-7.422	-49.842	-92.459	-90.695	-90.645
15 -	Transferaufwendungen	-5.945,32	-6.100	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.127,88	-8.200	-10.820	-10.820	-10.820	-10.820
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-227.551,35	-445.372	-323.715	-360.382	-361.479	-366.956
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-33.630,79	-293.797	-315.316	-351.933	-352.986	-358.410
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 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-33.630,79	-293.797	-315.316	-351.933	-352.986	-358.410
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 u. 25)	-33.630,79	-293.797	-315.316	-351.933	-352.986	-358.410
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.516,68	-63.820	-60.794	-57.889	-60.042	-60.981
29 =	Teilergebnis	-84.147,47	-357.617	-376.110	-409.822	-413.027	-419.391
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-84.147,47	-357.617	-376.110	-409.822	-413.027	-419.391

Haushaltsplan 2022

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.356,27	144.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102,23	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.415,20	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.211,00	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 Ifd. Verwaltungstätigkeit	143.084,70	150.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
10 -	Personalauszahlungen	-76.364,97	-103.252	-88.515	0	-90.287	-92.089	-93.931
11 -	Versorgungsauszahlungen	-4.758,27	-5.353	-5.927	0	-6.045	-6.163	-6.289
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.366,57	-309.400	-156.500	0	-148.100	-149.200	-153.300
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-5.945,32	-6.100	-6.100	0	-6.200	-6.300	-6.400
15 -	Sonstige Auszahlungen	-3.127,88	-3.200	-5.820	0	-5.820	-5.820	-5.820
16 =	Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-259.563,01	-427.305	-262.862	0	-256.452	-259.572	-265.740
17 =	Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-116.478,31	-276.705	-255.262	0	-248.852	-251.972	-258.140
18 +	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	1.414.000	2.827.000	0
20 +	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	1.414.000	2.827.000	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-2.700.000	-2.700.000	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.034,53	-405.000	-2.065.000	-3.000.000	-3.005.000	-5.000	-5.000
26 -	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-19.034,53	-3.115.000	-4.775.000	-3.000.000	-3.015.000	-15.000	-15.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-19.034,53	-3.115.000	-4.775.000	-3.000.000	-1.601.000	2.812.000	-15.000

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	15.01	Tourismus und Stadtmarketing
Produkt:	15.01.01	Tourismus und Stadtmarketing

Organisationseinheit

Fachbereich IV– Jugend, Senioren, Kultur und Tourismus

Verantwortliche Person

Herr Schoelen

Kurzbeschreibung

- Öffentlichkeits- und Pressearbeit, inklusive Social-Media
- Repräsentationsaufgaben (Teilnahme an Dienstbesprechungen auf Gemeinde-, Kreis- und Regionalebene, Messeaktivitäten, Arbeitskreise, etc.)
- Entwicklung und Umsetzung des Stadtmarketingkonzeptes, von Werbestrategien und Marketingmaßnahmen in jeglicher Form (Innen- und Außenwerbung) für den touristischen Bereich der Gemeinde Weeze (digital, Printmedien, Merchandise, etc.) unter der Berücksichtigung von örtlichen, regionalen Entwicklungen und politischer Vorgaben und Wünsche
- Tourismusförderung
- Selbstständige Planung, Durchführung und Organisation von touristischen Veranstaltungen
- Selbstständige Organisation und Zusammenstellung von Freizeitangeboten
- Zusammenarbeit mit örtlichen Freizeitbetrieben und regionalen Touristik-Institutionen
- Teilnahme an Messen und Events aller Art (Green Live, Touristikmesse, Landesgartenschau, Ruhrorter Hafenfest, etc.)
- Netzwerkpflege zu Kooperationspartnern (z. B. Pressevertretern, Künstlern, Veranstaltungspartnern, Konzert- und Theatergruppen etc.)
- Selbstständige Planung, Durchführung und Organisation von touristischen Veranstaltungen
- Selbstständige Organisation und Zusammenstellung von Freizeitangeboten
- Zusammenarbeit mit örtlichen Freizeitbetrieben & regionalen Touristik-Institutionen
- Zusammenarbeit mit (über-)regionalen Tourismusförderern (z.B. Kreiswirtschaftsförderung, Niederrhein Tourismus, Niederländische Partner) sowie Teilnahme an Dienstbesprechungen auf Kreis- und Regionalebene
- Erstellung von Statistiken (z.B. Reisemobilstellplatz)
- Betreuung von nationalen und internationalen Gästen

Produktziele

- langfristige Sicherung und Ausbau der allgemeinen, öffentlichen und touristischen Infrastrukturausstattung
- Attraktivitätssteigerung der Gemeinde
- Steigerung des Bekanntheitsgrades der Gemeinde Weeze bei Auswärtigen sowie Erhöhung der Zahl an Tagesbesuchern und Kurzurlauber
- Verbesserung der Außenwahrnehmung und Förderung der Identifikation der Einwohner mit der Gemeinde
- Langfristige Aufwertung der Gemeinde als Wohn- und Arbeitsort
- Generierung von Wertschöpfung und positive Impulse auch in anderen Bereichen des Handels, der Landwirtschaft, des Handwerks, etc.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2022

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Tourismus und Stadtmarketing**
150101 **Tourismus und Stadtmarketing**

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	139.356,27	144.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102,23	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.415,20	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.211,00	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 lfd. Verwaltungstätigkeit	143.084,70	150.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
10 -	Personalauszahlungen	-67.428,46	-91.240	-76.920	0	-78.460	-80.030	-81.630
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.276,41	-253.500	-78.500	0	-68.100	-66.200	-66.300
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	-3.127,88	-3.200	-4.920	0	-4.920	-4.920	-4.920
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-244.832,75	-347.940	-160.340	0	-151.480	-151.150	-152.850
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-101.748,05	-197.340	-152.740	0	-143.880	-143.550	-145.250
18 +	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 -	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2022

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Tourismus und Stadtmarketing**
150101 **Tourismus und Stadtmarketing**

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Produkt 15.01.01 Tourismus und Stadtmarketing

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
a)	Zuschuss zu den Veranstaltungshinweisanlagen	1.000
b)	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	298
		1.298

Privatrechtliche Leistungsentgelte

		€
a)	Schutzgebühren Pläne u. Broschüren, Entsch.Werbedrucke, Tourenpässe, Bücher u.a.	1.000
b)	Benutzungsgebühren Reisemobil-Stellplatz	3.000
		4.000

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

		€
	Weezer Werbepool, Erstattung für Versicherung (Radtouren) und Erstattung Stromkosten Reisemobilstellplatz	2.600

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		€
a)	Säuberung Kirmesplatz Wemb	300
b)	Baumpflege, -kontrolle Naturkunstlehrpfad, Pflanzungen u. Pflege Reisemobilstellplatz	8.000
c)	Abgaben, Stromkosten Reisemobil-Stellplatz	500
d)	Unterh. Ausstellungsvitrinen/Orientierungsplanvitrinen und Werbeleuchtdisplay Airport	1.500
e)	Ausg. Werbung/Marketing (45.000 €), Sachaufwand (23.200)	68.200
		78.500

e) Wartungskosten für Niederrhein- und Themenrouten • Messepräsentationen • Anzeigenschaltungen und Werbung • Weezer Marketing • Events und Veranstaltungen in der Gemeinde • Betriebskostenzuschuss (WfG für Touristik) • Erneuerung „Glastafeln“ Kirchplatz • Kosten für die Facebook-Seite • Sonstiges

Sonstige ordentliche Aufwendungen

		€
a)	Mieten und Pachten	4.700
b)	Kosten für Telekommunikation (Gebühren Diensthandy)	220
c)	Festwert Straßeninventar Tourismus	5.000
		9.920

a) Es handelt sich um:
 Pachtzins für den Pfarrgarten 2.267 €
 Pacht Reisemobilstellplatz und Pkw-Parkplatz Fährsteg 2.400 € **rd. 4.700**

c) Einrichtung und Aufstellung von Orientierungsanlagen, Aufstellung von Informationstafeln und historischen Stelen

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für Baumaßnahmen

		€
a)	Erweiterung Naturkunstlehrpfad	5.000

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

		€
a)	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	5.000
b)	Neu- und Ersatzbeschaffungen; hier: Festwerte	5.000
		10.000

- a) - Messetheke
- Aufsteller/Displays

Produktbereich: 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe: 15.02 **Wirtschaftsförderung**
Produkt: 15.02.01 **Wirtschaftsförderung**

Organisationseinheit

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person

Herr Peters / Herr Mülders

Kurzbeschreibung

- Entwicklung und Vermarktung von Gewerbegebieten.
- Ansiedlung von Unternehmen.
- Beratung und Pflege des Firmenbestandes.
- Unterstützung von Existenzgründern.
- Zusammenarbeit mit der Kreis-WfG.
- Aufgabenwahrnehmung im Rahmen der Mitgliedschaft im Zweckverband Gewerbepark Weeze-Goch.

Produktziele

- Ansiedlung von Firmen und Unterstützung des ortsansässigen Firmenbestandes zur
 - Schaffung und Sicherung eines differenzierten Arbeitsplatzangebotes,
 - Erhaltung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2022

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Wirtschaftsförderung**
150201 **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	50.754,02	677	502	551	596	649
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	50.754,02	677	502	551	596	649
11 -	Personalaufwendungen	-8.914,95	-17.470	-17.319	-18.021	-18.007	-17.620
12 -	Versorgungsaufwendungen	-12.291,36	-5.540	-6.215	-6.321	-6.428	-6.542
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.909,84	-55.900	-78.000	-80.000	-83.000	-87.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-42.500	-85.000	-85.000	-85.000
15 -	Transferaufwendungen	-5.945,32	-6.100	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-900	-900	-900	-900
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-22.241,79	-85.010	-151.034	-196.442	-199.635	-203.461
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	28.512,23	-84.333	-150.532	-195.891	-199.039	-202.813
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 u. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	28.512,23	-84.333	-150.532	-195.891	-199.039	-202.813
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	28.512,23	-84.333	-150.532	-195.891	-199.039	-202.813
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.940,59	-6.760	-7.241	-6.944	-7.054	-6.963
29 =	Teilergebnis	24.571,64	-91.093	-157.773	-202.835	-206.092	-209.775
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	24.571,64	-91.093	-157.773	-202.835	-206.092	-209.775

Haushaltsplan 2022

Ifd Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-19.034,53	-3.100.000	-4.760.000	-3.000.000	-1.586.000	2.827.000	0

Haushaltsplan 2022

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Wirtschaftsförderung**
150201 **Wirtschaftsförderung**

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	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000214: Gewerbegebiet Wissener Feld										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	1.414.000	2.827.000	0	0	4.241.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	1.414.000	2.827.000	0	0	4.241.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-2.700.000	-2.700.000	0	0	0	0	-2.700.000	-2.700.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.034,53	-400.000	-2.060.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0	-419.035	-5.079.035
					davon 2023 -3.000.000 2024 0 2025 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.034,53	-3.100.000	-4.760.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0	-3.119.035	-7.779.035
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.034,53	-3.100.000	-4.760.000	-3.000.000	-1.586.000	2.827.000	0	-3.119.035	-3.538.035

Produkt 15.02.01 Wirtschaftsförderung

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	€
Verbandsumlage Gewerbepark Weeze-Goch	78.000

Transferaufwendungen

	€
Verlustabdeckung WFG Kreis Kleve	6.100

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	€
Beitrag z. Projekt Agrobusiness Region Niederrhein	900

Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

	€
Kauf der Flächen für das Gewerbegebiet Wissener Feld (Neuveranschlagung)	2.700.000

Auszahlungen für Baumaßnahmen

	€
Erschließungsmaßnahme Gewerbegebiet Wissener Feld	2.060.000

Zusätzlich zu den veranschlagten Mitteln des Haushaltsplanes 2022 ist ein Betrag i.H.v. 3.000.000 € als Verpflichtungsermächtigung für das Folgejahr 2023 vorgesehen.

Produktbereichsübersicht 16

16	Produktbereich	Allgemeine Finanzwirtschaft
1601	Produktgruppe	Allgemeine Finanzwirtschaft
160101	Produkt	Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2022

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

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	11.901.006,66	12.571.000	13.481.200	15.252.700	15.630.700	17.197.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.654.794,93	2.521.433	3.097.183	3.023.517	3.202.392	3.354.000
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	103.313,51	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.659.115,10	15.124.433	16.610.383	18.308.217	18.865.092	20.583.200
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.522,44	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-8.516.351,44	-8.930.000	-9.157.000	-9.908.000	-10.218.000	-10.628.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.834,36	-2.100	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.510.663,36	-8.932.100	-9.159.210	-9.910.210	-10.220.210	-10.630.210
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	8.148.451,74	6.192.333	7.451.173	8.398.007	8.644.882	9.952.990
19	+ Finanzerträge	51.164,96	53.300	78.090	59.880	41.320	40.660
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-222.321,18	-105.100	-106.700	-116.800	-100.300	-93.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-171.156,22	-51.800	-28.610	-56.920	-58.980	-52.840
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	7.977.295,52	6.140.533	7.422.563	8.341.087	8.585.902	9.900.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	799.500	79.200	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	799.500	79.200	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 u. 25)	7.977.295,52	6.940.033	7.501.763	8.341.087	8.585.902	9.900.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	7.977.295,52	6.940.033	7.501.763	8.341.087	8.585.902	9.900.150
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	7.977.295,52	6.940.033	7.501.763	8.341.087	8.585.902	9.900.150

Haushaltsplan 2022

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.275.694,56	12.571.000	13.481.200	0	15.252.700	15.630.700	17.197.200
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.654.794,93	2.433.000	2.964.000	0	2.882.000	3.000.000	3.129.000
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	107.618,52	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51.164,95	53.300	78.090	0	59.880	41.320	40.660
9 =	Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	17.089.272,96	15.089.300	16.555.290	0	18.226.580	18.704.020	20.398.860
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	-201.586,90	-105.100	-106.700	0	-116.800	-100.300	-93.500
14 -	Transferauszahlungen	-8.441.728,08	-8.930.000	-9.157.000	0	-9.908.000	-10.218.000	-10.628.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-645,86	-2.100	-2.210	0	-2.210	-2.210	-2.210
16 =	Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-8.643.960,84	-9.037.200	-9.265.910	0	-10.027.010	-10.320.510	-10.723.710
17 =	Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	8.445.312,12	6.052.100	7.289.380	0	8.199.570	8.383.510	9.675.150
18 +	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	1.387.035,77	1.451.000	1.514.000	0	1.514.000	1.514.000	1.514.000
19 +	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	917,02	900	900	0	400	400	400
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.387.952,79	1.451.900	1.514.900	0	1.514.400	1.514.400	1.514.400
24 -	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	-25.950,00	-12.250	-12.250	0	-11.000	-11.000	-11.000
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-25.950,00	-12.250	-12.250	0	-11.000	-11.000	-11.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	1.362.002,79	1.439.650	1.502.650	0	1.503.400	1.503.400	1.503.400

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Organisationseinheit

Fachbereich II – Finanzen und Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person

Herr Peters / Herr Mülders

Kurzbeschreibung

- Darstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Zahlungsverpflichtungen.

Erläuterungen

Die Personalaufwendungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Erstellung der jeweiligen originären Leistung stehen (z.B. Personalaufwendungen für die Berechnung der Steuern oder des Kreditbedarfs), werden in den Produkten

- **01.04.01** „Haushalt und Finanzen“
- **01.04.02** „Steuern und sonstige Abgaben“

abgebildet.

Die Produktziele und Kennzahlen werden ebenfalls in den oben genannten Produkten dargestellt.

Kennzahlen

	2009	2018	2019	2020	2021	2022
Einwohnerzahl	10.454	10.697	10.786	10.862	10.786	11.228

	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan
--	----------	----------	----------	----------	------	------

Grundsteuer B - Hebesatz	381%	423%	423%	423%	423%	423%
Grundsteuer B - Aufkommen	1.265.159,14	1.539.613,68	1.552.780,45	1.591.003,22	1.574.000,00	1.590.000,00
Grundsteueraufkommen B je Einwohner	121,02	143,93	143,96	146,47	145,93	141,61

Die Erfassung des Grundsteueraufkommens je Einwohner gibt einen Hinweis auf den Beitrag der Bürger und Wirtschaftsunternehmen aufgrund ihrer Immobilien.

Gewerbsteuer - Hebesatz	399%	415%	415%	415%	415%	415%
Gewerbsteuer - Aufkommen	4.121.047,21	7.251.740,99	8.067.682,66	5.204.978,02	5.500.000,00	6.100.000,00
Gewerbsteuerumlage	313.835,00	611.916,57	647.950,33	466.235,92	464.000,00	515.000,00
Gewerbsteueraufkommen je Einwohner	364,19	620,72	687,90	436,27	466,90	497,42

Erfassung des Netto-Gewerbsteueraufkommens je Einwohner

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.173.792,00	3.403.265,44	3.515.419,97	3.358.415,80	3.669.000,00	3.986.000,00
Einkommenssteueranteil je Einwohner	207,94	318,15	325,92	309,19	340,16	355,01

Die Kennzahl "Einkommenssteueranteil je Einwohner" gibt an, welches Aufkommensniveau eine Kommune im interkommunalen Vergleich hat. Grundlage für die Verteilung der Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer bilden die Einkommenssteuerleistungen der Einwohner der Gemeinde (Art. 106 Abs. 5 GG).

Haushaltsplan 2022

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160101 **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	11.901.006,66	12.571.000	13.481.200	15.252.700	15.630.700	17.197.200
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.654.794,93	2.521.433	3.097.183	3.023.517	3.202.392	3.354.000
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	103.313,51	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	16.659.115,10	15.124.433	16.610.383	18.308.217	18.865.092	20.583.200
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	7.522,44	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-8.516.351,44	-8.930.000	-9.157.000	-9.908.000	-10.218.000	-10.628.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.834,36	-2.100	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-8.510.663,36	-8.932.100	-9.159.210	-9.910.210	-10.220.210	-10.630.210
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	8.148.451,74	6.192.333	7.451.173	8.398.007	8.644.882	9.952.990
19 +	Finanzerträge	51.164,96	53.300	78.090	59.880	41.320	40.660
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-222.321,18	-105.100	-106.700	-116.800	-100.300	-93.500
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-171.156,22	-51.800	-28.610	-56.920	-58.980	-52.840
22 =	Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	7.977.295,52	6.140.533	7.422.563	8.341.087	8.585.902	9.900.150
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	799.500	79.200	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	799.500	79.200	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. - (= Zeilen 22 u. 25)	7.977.295,52	6.940.033	7.501.763	8.341.087	8.585.902	9.900.150
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	7.977.295,52	6.940.033	7.501.763	8.341.087	8.585.902	9.900.150
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	7.977.295,52	6.940.033	7.501.763	8.341.087	8.585.902	9.900.150

Haushaltsplan 2022

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160101 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.275.694,56	12.571.000	13.481.200	0	15.252.700	15.630.700	17.197.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.654.794,93	2.433.000	2.964.000	0	2.882.000	3.000.000	3.129.000
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	107.618,52	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51.164,95	53.300	78.090	0	59.880	41.320	40.660
9	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	17.089.272,96	15.089.300	16.555.290	0	18.226.580	18.704.020	20.398.860
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	-201.586,90	-105.100	-106.700	0	-116.800	-100.300	-93.500
14	- Transferauszahlungen	-8.441.728,08	-8.930.000	-9.157.000	0	-9.908.000	-10.218.000	-10.628.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-645,86	-2.100	-2.210	0	-2.210	-2.210	-2.210
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-8.643.960,84	-9.037.200	-9.265.910	0	-10.027.010	-10.320.510	-10.723.710
17	= Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	8.445.312,12	6.052.100	7.289.380	0	8.199.570	8.383.510	9.675.150
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	1.387.035,77	1.451.000	1.514.000	0	1.514.000	1.514.000	1.514.000
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	917,02	900	900	0	400	400	400
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.387.952,79	1.451.900	1.514.900	0	1.514.400	1.514.400	1.514.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	-25.950,00	-12.250	-12.250	0	-11.000	-11.000	-11.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.950,00	-12.250	-12.250	0	-11.000	-11.000	-11.000

Haushaltsplan 2022

Ifd Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	1.362.002,79	1.439.650	1.502.650	0	1.503.400	1.503.400	1.503.400

Haushaltsplan 2022

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000087: Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.027.035,77	1.091.000	1.154.000	0	1.154.000	1.154.000	1.154.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.027.035,77	1.091.000	1.154.000	0	1.154.000	1.154.000	1.154.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.027.035,77	1.091.000	1.154.000	0	1.154.000	1.154.000	1.154.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000093: Schulpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		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	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	917,02	900	900	0	400	400	400	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	60.917,02	60.900	60.900	0	60.400	60.400	60.400	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-25.950,00	-12.250	-12.250	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.950,00	-12.250	-12.250	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.967,02	48.650	48.650	0	49.400	49.400	49.400	0	0

Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

Steuern und ähnliche Abgaben

		€
a)	Grundsteuer A	97.200
b)	Grundsteuer B	1.590.000
c)	Gewerbesteuer	6.100.000
d)	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	3.986.000
e)	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.076.000
f)	Vergnügungssteuer	130.000
g)	Hundesteuer	112.000
h)	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistung)	390.000
		13.481.200

d) Nach den Orientierungsdaten des Landes NRW 2022-2025 wird mit einem Steueraufkommen von 9,370 Mrd. € gerechnet. Aufgrund der neuen vorläufigen Schlüsselzahl von 0,0004255 ist mit Gemeindeanteilen i.H.v. rd. 3.986.000 € zu rechnen.

e) Nach den Orientierungsdaten des Landes NRW 2022-2025 wird mit einem Steueraufkommen von 1,835 Mrd. € gerechnet. Aufgrund der neuen vorläufigen Schlüsselzahl von 0,000586707 ist mit Gemeindeanteilen i.H.v. rd. 1.076.000 € zu rechnen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		€
a)	Schlüsselzuweisungen	2.707.000
b)	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	257.000
c)	Sonderposten Auflösung aus Zuwendungen	133.183
		3.097.183

a/b) Die Haushaltsansätze wurden aufgrund der Arbeitskreisrechnung des Landes NRW vom 29.07.2021 und der Orientierungsdaten des Landes NRW 2022-2025 eingeplant.

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

Berechnung	2022	2021	2020
Maßgebliche Bevölkerung f. d. Hauptansatz	11.228	10.964	10.862
Schüleransatz (Berechnung s.u.)	639	620	1.367
Soziallasten	5.420	4.234	4.032
Zentralitätsansatz	3.032	2.411	2.957
Flächenansatz	625	630	638
Gesamtansatz	20.943	18.858	19.856
Ausgangsmesszahlen 813,94 / 829,87 / 810,41	17.046.629 €	15.649.897 €	15.902.705 €
./. Steuerkraftmesszahl:			
Grundsteuern A und B	1.913.594 €	1.754.933 €	1.733.235 €
Gewerbsteuer	6.473.245 €	6.415.209 €	7.509.129 €
Hälftiger Betrag n. Gewerbesteuerausgleichs-			
gesetz	861.311 €	861.311 €	
Abrg. Einheitslastenabrechnungsgesetz	342.065 €	262.866 €	375.660 €
Kompens.leistung (Fam.leist.ausgleich)	308.183 €	336.366 €	328.270 €
Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	3.530.353 €	3.447.810 €	3.470.992 €
Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	1.154.386 €	939.199 €	913.991 €
Gewerbsteuerumlage	- 545.134 €	- 778.723 €	- 1.183.089 €
	<u>(14.038.002€)</u>	<u>(13.238.970€)</u>	<u>(13.148.188€)</u>
<u>Unterschiedsbetrag:</u>	3.008.627 €	2.410.926 €	2.754.517 €
<i>davon</i>	90%	90%	90%
als Schlüsselzuweisung	2.707.764 €	2.169.834 €	2.479.065 €
	rd. <u>2.707.000 €</u>		
Komp.leistung f. Neuregelung d.Familien-			
leistungsausgl.(§§ 20+21 GFG) vorauss.	390.000 €	304.000 €	343.056 €
	<u>3.097.000 €</u>	<u>2.473.000 €</u>	<u>2.822.121 €</u>
<u>Änderung Jahressoll gegenüber Vorjahr</u>	+ 624.000 €	-349.121 €	-584.570 €
	+ <u>25,23%</u>	<u>-12,37 %</u>	<u>-17,16 %</u>
<u>Durchschnitt je Einwohner</u>	275,83 €	225,56 €	259,82 €
<u>Änderung gegenüber Vorjahr</u>	+ 50,27 €	-34,26 €	-38,78 €
	+ <u>22,29%</u>	<u>-13,19%</u>	<u>+ -12,99%</u>

Berechnung Schüleransatz			
Schüler am 15.10.20/19/18			
Grundschule		395	395
Gewichtungsfaktor		1,00	1,00
		395	395
Verbundschule		0	32
Gewichtungsfaktor		1,00	1,00
		0	32
Gesamtschule		77	352
Gewichtungsfaktor		2,67	2,67
		206	940
Förderschule		0	0
Gewichtungsfaktor		0	0
		0	0
Schüleransatz	639	601	1.367

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

Sonstige ordentliche Erträge

		€
a)	Zinsen für Steuernachforderungen gem. § 233a AO	30.000
b)	Weiterbelastung der Bankgebühren	2.000
		32.000

b) Der Aufwand für abgewiesene Bankabbuchungen ist von den Zahlungspflichtigen zu erstatten.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Transferaufwendungen

		€
a)	Gewerbesteuerumlage	515.000
b)	Kreisumlage	8.479.000
c)	Krankenhausinvestitionsumlage	163.000
		9.157.000

Berechnung

Voraussichtliches Gewerbesteueraufkommen 6.100.000 €
 Aufkommen : Hebesatz = Grundbetrag : 415 x 100 = rd. 1.469.800 €

a) x Vervielfältiger (Bund 14,5 % / Land 20,5 %) 35,0 % rd. **515.000 €**

b) Die Kreisumlage wurde auf Basis des Haushaltsplanes 2021/22 des Kreises Kleve ermittelt.

Der Planansatz für die Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt beträgt 3.950.000 €. Er wurde um 200.000 € auf 3.750.000 € reduziert, da die Abrechnung aus dem Jahr 2020 einen entsprechenden Überhang ergab, der im Haushaltsjahr 2022 erstattet wird.

Berechnung:

Kreisumlage	28,86 %	(§ 6 (1) HHSatzung 2022 Kreis Kleve)
Mehrbelastung Jugendamt	24,02 %	(§ 6 (2) HHSatzung 2022 Kreis Kleve)
Mehrbelastung ÖPNV	Es wird von einer ÖPNV-Umlage i.H.v. 104.000 € ausgegangen	

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

	in 2022 / €	in 2021 /€	Änderung	
			absolut	%
Planansatz Kreis Kleve	134.716.193,00	134.000.000,00		
Anteil d. Gemeinde Weeze an den Umlagegrundlagen	rd. 3,43 %	rd. 3,40 %		
Planansatz Mehrbel. Jugendamt (JA) Kreis Kleve	43.793.077,00	41.100.000,00		
Anteil d. Gemeinde Weeze a. d. Mehrbel. JA f. kreisang. Gemeinden o. Jugendamt	rd. 8,93 %	8,50 %		

Es sind demnach zu zahlen:

Kreisumlage	rd. 4.625.000,00	rd. 4.600.000,00	25.000,00	rd. 0,54
Mehrbelastung Jugendamt	rd. 3.950.000,00	rd. 3.600.000,00	350.000,00	rd. 9,72
Mehrbelastung ÖPNV	104.000,00	104.000,00		
Insgesamt	8.679.000,00	8.304.000,00	375.000,00	rd. 4,52

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	€
a) Kapitalertragssteuer f. Geschäftsanteile an der GWS Geldern	110
b) Aufwand aus Kleinbeträgen	100
c) Aufwand aus Bankgebühren	2.000
	2.210

b/c) Es handelt sich um Aufwendungen für abgewiesene Bankabbuchungen. Diese sind von den Zahlungspflichtigen zu erstatten (s. Sonstige ordentliche Erträge).

Finanzerträge

	€
a) Zinseinnahmen	77.300
b) Zinsen für weitergegebene Wohnungsbaudarlehen/Arbeitgeberdarlehen	110
c) Dividende v. d. GWS Geldern (Gemeinnützige Wohnungs- u. Siedlungsgenossenschaft)	680
	78.090

a) Es handelt sich um geschätzte Zinserträge.

c) Die Gemeinde Weeze besitzt 222 (Stand 31.12.2020) Geschäftsanteile. Bei einer Verzinsung von 1 % ergeben sich Dividenden i.H.v. 688,20 €; abzüglich der Kapitalertragssteuer i.H.v. rd. 110 € ist mit einem Nettobetrag von rd. 570 € zu rechnen.

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

		€
a)	Zinsen für Kredite des Kreditmarktes	84.700
b)	Zinsen für Liquiditätskredite (pauschal)	2.000
c)	Zinsen für Steuererstattungen gem. § 233 a AO	20.000
		106.700

- a) Die Berechnung und die Höhe der voraussichtlich zu zahlenden Zinsen sind dem nachfolgenden Einzelnachweis zu entnehmen.

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

		€
a)	Investitionspauschale	1.154.000
b)	Schulpauschale/Bildungspauschale	300.000
c)	Sportpauschale	60.000
		1.514.000

Sonstige Investitionseinzahlungen

		€
	Tilgung Wohnungsbau- und Arbeitgeberdarlehen	900

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

		€
a)	Geplanter Ankauf von vier Anteilen bei der gemeinnützigen Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft (Neuveranschlagung)	1.250
b)	Zahlung an Versorgungsrücklage (KVR-Fonds)	11.000
		12.250

Die Aufnahme sowie die Tilgung von Krediten werden nur im Gesamtfinanzplan dargestellt und im Vorbericht erläutert.

Die Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ sind als Kredite auszuweisen. Tilgungs- und ggfs. Zinsleistungen werden vom Land übernommen und sind im kommunalen Haushalt als Ertrag aus Schuldendiensthilfe auszuweisen.

Stand Kreditmarktmittel

	Stand 01.01.	Zugang	Tilgungen Darl. Vorjahre	Stand 31.12.
2022	5.228.645	0	477.893	4.750.752
2023	4.750.752	0	481.529	4.269.223
2024	4.269.223	0	485.336	3.783.887
2025	3.783.887	0	489.323	3.294.564

Erläuterungen zum Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan

Stand Kreditmarktmittel "Gute Schule 2020"

	Stand 01.01.	Zugang	Tilgungen Darl. Vorjahre	Stand 31.12.
2022	501.532	0	28.040	472.692
2023	472.692	0	28.840	443.852
2024	443.852	0	28.840	415.012
2025	415.012	0	28.840	386.172

* Lt. NRW-Bank jeweils im ersten Jahr tilgungsfrei

Summe Kreditmarktmittel und "Gute Schule 2020"

	Stand 01.01.	Zugang	Tilgungen Darl. Vorjahre	Stand 31.12.
2022	5.730.177	0	506.733	5.223.444
2023	5.223.444	0	510.369	4.713.075
2024	4.713.075	0	514.176	4.198.899
2025	4.198.899	0	518.163	3.680.736

Bei der Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite können sich Differenzen zum Vorbericht bzgl. des Schuldenstands ergeben, da in der vorstehenden Aufstellung Liquiditätskredite nicht berücksichtigt werden.

Kreditübersicht - Schuldendienst 2022

Darlehens- geber	Verwendungszweck	Urspr.- betrag	Tilgung erstmalig	Stand 31.12.2021	Zugang 2022	Tilgung 2022	Stand 31.12.2022	Zinsen 2022	
		€		€	€	€	€	%	€
DZ HYP AG, vorher WL Bank	Kommunaldarlehen	2.000.000,00	01.05.2008	1.222.466,84		77.121,16	1.145.346	4,66	56.078,84
NRW.Bank	Kanalsan.versch.Gemeindestr.02/03	115.000,00	15.08.2009	57.500,00		4.600,00	52.900	0,25	140,88
NRW.Bank	Bau RW-Klär / RW-Rückhaltebecken Weller Str.	800.000,00	15.02.2010	416.000,00		32.000,00	384.000	2,90	11.832,00
NRW.Bank	dto.	39.500,00	15.02.2010	20.540,00		1.580,00	18.960	2,45	493,56
NRW.Bank	Kanalsanierung Lorschstraße	119.200,00	15.02.2010	64.368,00		4.768,00	59.600	0,25	157,94
NRW.Bank	dto.	17.800,00	15.02.2011	9.968,00		712,00	9.256	0,25	24,48
NRW.Bank	Kanalbau Hegenerstraße/Laar	240.000,00	15.02.2011	134.400,00		9.600,00	124.800	1,50	1.980,00
NRW.Bank	Kanalsan. versch.Gemeindestr. 05/06	60.000,00	15.02.2011	33.600,00		2.400,00	31.200	1,50	495,00
NRW.Bank	Kanalsanierung Wasserstraße	57.500,00	15.02.2011	32.200,00		2.300,00	29.900	1,50	474,38
NRW.Bank	San. Kanal Alte Heerstr./Reintjesweg	490.000,00	15.08.2011	284.200,00		19.600,00	264.600	1,70	4.748,10
NRW.Bank	Kanalsanierung Am Heekeren	117.000,00	15.02.2012	70.200,00		4.680,00	65.520	1,80	1.242,54
NRW.Bank	Kanalsanierung Kardinal-Galen-Str.	29.000,00	15.02.2013	18.560,00		1.160,00	17.400	2,65	484,16
NRW.Bank	Kanalsan.versch.Gemeindestraßen	53.000,00	15.02.2013	33.920,00		2.120,00	31.800	2,65	884,84
NRW.Bank	Kanalsanierung Zur Geizefurt	18.000,00	15.02.2013	11.520,00		720,00	10.800	2,65	300,51
NRW.Bank	San.Kanal Alte Heerstr./Reintjesweg II	94.900,00	15.02.2013	60.736,00		3.796,00	56.940	2,45	1.464,79
NRW.Bank	Kanalbau Hegenerstraße/Laar II	60.000,00	15.02.2014	40.800,00		2.400,00	38.400	1,95	1.185,90
NRW.Bank	Sanierung Leichenhalle	240.000,00	15.02.2013	112.920,00		14.120,00	98.800	0,00	0,00
NRW.Bank	Kanal Garten-,P.-Fonck-,Vogteistr.	1.020.000,00	15.02.2013	480.000,00		60.000,00	420.000	0,00	0,00
NRW.Bank	Kanalsanierung Cyriakusplatz	430.000,00	15.02.2013	202.120,00		25.320,00	176.800	0,00	0,00
NRW Bank	Neuanschaffung Feuerwehrfahrzeuge	527.000,00	15.08.2013	263.500,00		31.000,00	232.500	0,00	0,00
NRW Bank	Umbau/Ausbau Aug.-Janssen-Sportz.	91.000,00	15.11.2013	46.780,00		5.360,00	41.420	0,00	0,00
NRW Bank	Ausbau Cyriakusplatz	1.555.000,00	11/2013	800.290,00		91.480,00	708.810	0,00	0,00
NRW Bank	Kanal Im grünen Feld und versch. Gde.straßen	209.000,00	11/2013	107.360,00		12.320,00	95.040	0,00	0,00
NRW Bank	Kanal Karl-Arnold-Str.	160.000,00	11/2013	82.120,00		9.440,00	72.680	0,00	0,00
KfW	Umbau Rathaus	1.008.000,00	15.08.2015	622.576,00		59.296,00	563.280	0,10	2.623,70
+ geplante Kreditaufnahme 2022				0	0	0	0	0,00	0,00
Gesamtsumme				5.228.645		477.893	4.750.752		84.612
Kreditaufnahme "Gute Schule 2020" Schuldendienst trägt das Land				501.532	0	28.840	472.692	0,00	0
Gesamtsumme einschl. "Gute Schule 2020"				5.730.177	0	506.733	5.223.444		84.612
					= rd.	507.000	= rd.	85.000	

Produktbereichsübersicht 17

17	Produktbereich	Stiftungen
1701	Produktgruppe	Stiftungen
170101	Produkt	Franz-Macherey-Stiftung

Haushaltsplan 2022

17

Stiftungen

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	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	412,73	57	41	45	49	53
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	412,73	57	41	45	49	53
11	- Personalaufwendungen	-691,24	-1.211	-1.220	-1.267	-1.255	-1.212
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.083,48	-464	-512	-518	-524	-529
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.000,00	-1.500	-500	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.774,72	-3.175	-2.232	-1.785	-1.779	-1.741
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-8.361,99	-3.119	-2.190	-1.740	-1.731	-1.688
19	+ Finanzerträge	7.000,00	1.500	500	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	7.000,00	1.500	500	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-1.361,99	-1.619	-1.690	-1.740	-1.731	-1.688
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 u. 25)	-1.361,99	-1.619	-1.690	-1.740	-1.731	-1.688
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-311,50	-469	-510	-488	-492	-479
29	= Teilergebnis	-1.673,49	-2.088	-2.200	-2.227	-2.222	-2.167
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.673,49	-2.088	-2.200	-2.227	-2.222	-2.167

Haushaltsplan 2022

17

Stiftungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	7.877,26	1.500	500	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	7.877,26	1.500	500	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-692,45	-754	-749	0	-760	-771	-781
11	- Versorgungsauszahlungen	-429,53	-449	-488	0	-495	-502	-509
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	-8.900,00	-1.500	-500	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-10.021,98	-2.702	-1.737	0	-1.255	-1.273	-1.290
17	= Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-2.144,72	-1.202	-1.237	0	-1.255	-1.273	-1.290
18	+ Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 17 **Stiftungen**
Produktgruppe: 17.01 **Stiftungen**
Produkt: 17.01.01 **Franz-Macherey-Stiftung**

Organisationseinheit

Fachbereich I – Zentrale Dienste

Verantwortliche Person

Herr Jendrusch

Kurzbeschreibung

- Verwaltung des Franz-Macherey-Stiftungsvermögens.

Produktziele

- Langfristige Sicherung des Stiftungsvermögens sowie der Stiftungserträge zur Erfüllung des Stiftungszwecks.

Erläuterungen

Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 17.01.01 Franz-Macherey-Stiftung

Ordentliche Erträge/ Einzahlungen

./.

Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen

Transferaufwendungen

		€
	Zuschüsse an Verbände und Vereine	500

Finanzerträge

		€
	Zins- und Spendeneinnahmen	500

Investitionstätigkeit

./.

Stellenplan 2022
Teil A: Beamte

		2022		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 16.07.2021	Erläuterungen
Wahlbeamte und Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	insgesamt	davon aussondert			
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B3	1	---	1	1	
Insgesamt		1	---	1	1	
Laufbahngruppe 2						
2. Einstiegsamt						
allgem. Vertreter des Bürgermeisters	A 14	1	---	1	1	
GVR	A 13	2	---	3	2	
Insgesamt		3	---	4	3	
Laufbahngruppe 2						
1. Einstiegsamt						
GOAR	A 13	0	---	0	0	
GAR	A 12	2	---	2	1	
GA	A 11	3	---	3	2	*) ku A 10 s. 01.04.01,01.05.01.03.01.01,15.02.01)
GOI	A 10	2	---	2	2	
GI	A 9	0	---	0	0	
Insgesamt		7	---	7	5	
Laufbahngruppe 1						
2. Einstiegsamt						
Gemeindeobersekretär	A 7	1	---	1	1	
Gemeindeamtsinspektor	A 9	1	---	2	2	*) ku A 10 s. 01.02.01-02.02.01
Insgesamt		2	---	3	3	

Stellenübersicht 2022
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte -

Produkt	Bezeichnung	Fachbereich h	Wahl- beamte	LG2 2 EA		LG2 1 EA					LG1 2 EA		Erläuterungen
				B2 - A13		A13 - A9					A9 - A5		
				B 3	A14 A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A9	A 9	A 7	
01.01.01	Politische Gremien, Verwaltungsführung	1	1,00	0,35	0,25			0,15					
01.02.01	Allgemeine zentrale Dienste	1			0,19								
01.03.01	Personalwirtschaft und Organisation	1			0,45						0,50		
01.04.01	Haushalt und Finanzen	2		0,40				0,81	0,64				
01.04.02	Steuern und sonstige Abgaben	2		0,05					0,20				
01.05.01	Grundstücks- und Gebäudemanagement	2		0,07				0,12					
01.06.01	Technisches Immobilienmanagement	6			0,16				0,35			0,18	
01.07.01	Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge	6			0,03							0,05	
02.01.01	Personenstandsangelegenheiten	1			0,05						0,35		
02.02.01	Statistik und Wahlen	1			0,03						0,15		
02.03.01	Allg.Gefahrenabwehr, Gewerbe+Verkehr	3					0,76						
02.04.01	Melde- und Ausweisangelegenheiten	3					0,03						
02.05.01	Brandschutz, Feuerwehr	3					0,18						
03.01.01	Zentrale schulbezogene Leistungen	2		0,05				0,05					
03.01.02	Petrus-Canisius-Grundschule	2											
03.01.03	Marienwasser-Grundschule	2											
03.01.05	Gesamtschule	2											
04.01.01	Kulturveranstaltungen, Kulturförderung	4						0,01					
04.01.02	Archiv	1			0,02								
04.02.01	Volkshochschule, Bücherei	4											
05.01.01	Allgemeine Sozialleistungen	5					0,20	0,02					
05.01.02	Grundsicherung nach SGB II	5					0,48						
05.01.03	Durchführung des SGB XII	5					0,20						
05.01.04	Hilfen für Asylbewerber	5					0,12						
05.02.01	Einr. für Wohnungslose und Asylbewerber	3					0,03						
06.01.01	Kindergärten/-tagesstätten freier Träger	2		0,01									

Produkt	Bezeichnung	Fachbereic h	Wahl- beamte	LG2 2 EA		LG2 1 EA					LG1 2 EA		Erläuter- ungen
			B9 - A16	B2 - A13		A13 - A9					A9 - A5		
			B 3	A14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A9	A 9	A 7	
06.02.01	Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	4											
06.03.01	Jugendtreff Wellenbrecher	4						0,66					
06.04.01	Jugendsozialarbeit, Familienhilfe	4						0,15					
08.01.01	Vereine und Verbände	4											
08.02.01	Sportplätze	6											
09.01.01	Räumliche Planung und Entw., Geoinf.	6			0,24			0,23	0,30			0,19	
09.02.01	Flughafen Niederrhein	6											
09.02.02	Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße	6											
10.01.01	Bau- und Grundstücksordnung	6			0,08			0,15	0,20				
10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	6			0,01								
11.02.01	Abfallentsorgung	2							0,07				
11.03.01	Abwasserbeseitigung	6			0,16			0,21	0,20			0,03	
12.01.01	Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6			0,16			0,27				0,16	
12.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst	6							0,02				
13.01.01	Grünflächen, Wasserläufe	6			0,05			0,11	0,02			0,05	
13.01.02	Spiel- und Bolzplätze	6			0,05							0,02	
13.01.03	Tierpark	6			0,05							0,02	
13.02.01	Bestattungswesen	6			0,01			0,03				0,28	
13.02.02	Kriegsgräberstätte	6										0,02	
15.01.01	Tourismus und Stadtmarketing	4						0,01					
15.02.01	Wirtschaftsförderung	2			0,07			0,02					
17.01.01	Franz-Macherey-Stiftung	1			0,01								
	Insgesamt		1,00	1,00	2,00	0,00	2,00	3,00	2,00	0,00	1,00	1,00	13,00

Stellenplan 2022
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 16.07.2021	Erläuterungen
11	1,00	1,00	1,00	
10	1,00	2,00	2,00	*) 1,0 kw s. 01.02.01, 04.01.01, 04.02.01, 15.01.01)
9 c	10,74	10,10	9,10	
9 b	11,63	10,63	10,63	*) 0,13 kw s. 13.01.01
9 a	1,00	1,00	0,00	
8	5,85	5,85	5,85	*) 1,00 ku EG 6 s. 01.07.01
7	1,00	1,00	1,00	
6	20,16	21,16	23,16	*) 0,86 kw s. 01.07.01; 0,41 kw s. 03.01.02-03.01.05 u. 01.04.01-15.02.01; 0,15 kw s. 01.07.01;
5	6,77	6,13	6,13	
4	0,00	0,00	0,00	
3	1,00	1,00	1,00	
2	0,20	0,20	0,20	
S 15	0,00	0,00	0,00	
S 12	0,00	0,00	0,00	
S 11 b	2,00	2,64	2,64	*) 0,26 befr. s. 01.01.01 + 06.03.01
S 8 b	0,78	0,78	0,78	
Insgesamt	63,13	63,49	63,49	

Stellenübersicht 2022
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte -

Produkt	Bezeichnung	Fachbereich	Entgeltgruppe													S11 b	S8 b
			11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2			
01.01.01	Politische Gremien, Verwaltungsführung	1						0,20		0,33					0,15		
01.02.01	Allgemeine zentrale Dienste	1		0,05	1,00	2,30	0,10	2,75		0,67	1,20			0,20			
01.03.01	Personalwirtschaft und Organisation	1					0,09										
01.04.01	Haushalt und Finanzen	2			0,98					0,57	0,70						
01.04.02	Steuern und sonstige Abgaben	2				0,66				0,16	0,02						
01.05.01	Grundstücks- und Gebäudemanagement	2								0,21	0,02						
01.06.01	Technisches Immobilienmanagement	6	0,48			0,03											
01.07.01	Bauhof und Fuhrpark Bauhoffahrzeuge	6				1,00		1,00	1,00	13,01			1,00				
02.01.01	Personenstandsangelegenheiten	1					0,76										
02.02.01	Statistik und Wahlen	1				0,05	0,05	0,05									
02.03.01	Allg. Gefahrenabwehr, Gewerbe u. Verkehr	3			0,82	0,72					0,37						
02.04.01	Melde- und Ausweisangelegenheiten	3			0,15					3,34							
02.05.01	Brandschutz, Feuerwehr	3				0,20					0,11						
03.01.01	Zentrale schulbezogene Leistungen	2								0,12	2,02						
03.01.02	Petrus-Canisius-Grundschule	2									0,79						
03.01.03	Marienwasser-Grundschule	2									0,78						
03.01.05	Gesamtschule	2									0,18						
04.01.01	Kulturveranstaltungen, Kulturförderung	4		0,33		0,33		0,40									
04.01.02	Archiv	1				0,50											
04.02.01	Volkshochschule, Bücherei	4		0,03		0,03		0,05			0,40						
05.01.01	Allgemeine Sozialleistungen	5			0,44	0,80		0,85									
05.01.02	Grundsicherung nach SGB II	5			6,07	0,40				0,35					0,65		
05.01.03	Durchführung des SGB XII	5				1,80											
05.01.04	Hilfen für Asylbewerber	5			0,03					0,15							
05.02.01	Einr. für Wohnungslose und Asylbewerber	3			0,03	0,08											
06.01.01	Kindergärten/-tagesstätten freier Träger	2			0,02					0,31	0,02						
06.02.01	Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	4								0,10	0,04						

Produkt	Bezeichnung	Fachbereich	Entgeltgruppe														
			11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	S11 b	S8 b	
06.03.01	Jugendtreff Wellenbrecher	4			0,20						0,05				1,00	0,78	
06.04.01	Jugendsozialarbeit, Familienhilfe	4													0,20		
08.01.01	Vereine und Verbände	4									0,01						
08.02.01	Sportplätze	6									0,01						
09.01.01	Räumliche Planung und Entw., Geoinf.	6			0,60	0,42											
09.02.01	Flughafen Niederrhein	6															
09.02.02	Entwicklungsgebiet Magdeburger Straße	6															
10.01.01	Bau- und Grundstücksordnung	6			0,35	0,05											
10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	6			0,05												
11.02.01	Abfallentsorgung	2				0,06					0,41						
11.03.01	Abwasserbeseitigung	6				0,92					0,24						
12.01.01	Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6	0,30			0,27											
12.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst	6				0,07					0,06						
13.01.01	Grünflächen, Wasserläufe	6	0,17			0,23					0,12						
13.01.02	Spiel- und Bolzplätze	6				0,12											
13.01.03	Tierpark	6															
13.02.01	Bestattungswesen	6	0,04														
13.02.02	Kriegsgräberstätte	6	0,01					0,05									
15.01.01	Tourismus und Stadtmarketing	4		0,59		0,59		0,50									
15.02.01	Wirtschaftsförderung	2									0,01	0,05					
17.01.01	Franz-Macherey-Stiftung	1															
	Insgesamt		1,00	1,00	10,74	11,63	1,00	5,85	1,00	20,16	6,77	0,00	1,00	0,20	2,00	0,78	63,13

Stellenübersicht 2022
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorge- sehen für 2022	beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
Inspektoranwärter/ - innen	Unterhaltszuschuss	1	1	
Sekretäranwärter/ - innen	Unterhaltszuschuss	2	2	
Verwaltungsprakti- kanten/ -innen	Unterhaltsbeihilfe	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	0	0	
Praktikantinnen/ Praktikanten	Entgelt nach TV Prakt	1	1	
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	4	4	
Freiwillige gem. Bun- desfreiwilligendienst	Taschengeld u. Sachleistungen	1	1	
Insgesamt		9	9	

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2022

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

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	291.621	4.694.642-	4.403.021-	0	4.403.021-	0	4.403.021-
101	Politik und Verwaltungsführung	13.916	708.319-	694.403-	0	694.403-	0	694.403-
102	Zentrale Dienste	749	1.191.372-	1.190.623-	0	1.190.623-	0	1.190.623-
103	Personal und Organisation	0	266.240-	266.240-	0	266.240-	0	266.240-
104	Finanzmanagement und Rechnungswesen	27.206	628.182-	600.977-	0	600.977-	0	600.977-
105	Liegenschaftswesen	211.005	504.253-	293.249-	0	293.249-	0	293.249-
106	Technisches Immobilienmanagement	0	74.290-	74.290-	0	74.290-	0	74.290-
107	Bauhof und Fuhrpark	38.745	1.321.985-	1.283.239-	0	1.283.239-	0	1.283.239-
2	Sicherheit und Ordnung	225.776	1.227.867-	1.002.091-	0	1.002.091-	0	1.002.091-
201	Personenstandswesen	18.162	91.068-	72.907-	0	72.907-	0	72.907-
202	Statistik und Wahlen	7.419	44.123-	36.704-	0	36.704-	0	36.704-
203	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	43.229	286.488-	243.259-	0	243.259-	0	243.259-
204	Einwohnermeldewesen	68.000	229.470-	161.470-	0	161.470-	0	161.470-
205	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	88.967	576.718-	487.751-	0	487.751-	0	487.751-
3	Schulträgeraufgaben	570.280	2.454.171-	1.883.890-	0	1.883.890-	0	1.883.890-
301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	570.280	2.454.171-	1.883.890-	0	1.883.890-	0	1.883.890-
4	Kultur und Wissenschaft	24.199	231.012-	206.813-	0	206.813-	0	206.813-
401	Kulturmanagement	18.699	152.282-	133.583-	0	133.583-	0	133.583-
402	Einrichtungen zur Volksbildung	5.500	78.730-	73.230-	0	73.230-	0	73.230-
5	Soziale Leistungen	626.083	1.567.948-	941.864-	0	941.864-	0	941.864-
501	Soziale Hilfen	521.563	1.359.856-	838.292-	0	838.292-	0	838.292-
502	Soziale Einrichtungen	104.520	208.092-	103.572-	0	103.572-	0	103.572-
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	105.786	471.011-	365.225-	0	365.225-	0	365.225-

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2022

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
601	Tageseinrichtungen für Kinder	51	20.328-	20.277-	0	20.277-	0	20.277-
602	Jugendarbeit	0	37.030-	37.030-	0	37.030-	0	37.030-
603	Einrichtungen der Jugendarbeit	105.735	375.003-	269.267-	0	269.267-	0	269.267-
604	Förderung junger Menschen u. Familien	0	38.650-	38.650-	0	38.650-	0	38.650-
8	Sportförderung	65.047	572.958-	507.912-	0	507.912-	0	507.912-
801	Allgemeine Sportförderung	881	27.971-	27.090-	0	27.090-	0	27.090-
802	Bereitstellung von Sportanlagen	64.166	544.987-	480.822-	0	480.822-	0	480.822-
9	Räumliche Planung und Entw., Geoinf.	8.541	632.598-	624.057-	0	624.057-	0	624.057-
901	Räumliche Planung und Entw., Geoinf.	8.541	623.598-	615.057-	0	615.057-	0	615.057-
902	Konversion	0	9.000-	9.000-	0	9.000-	0	9.000-
10	Bauen und Wohnen	23.395	128.204-	104.809-	0	104.809-	0	104.809-
1001	Bauordnung und Denkmalschutz	23.395	128.204-	104.809-	0	104.809-	0	104.809-
11	Ver- und Entsorgung	4.185.052	3.398.974-	786.078	0	786.078	0	786.078
1101	Versorgung	395.000	50.400-	344.600	0	344.600	0	344.600
1102	Abfallwirtschaft	1.050.091	1.017.833-	32.258	0	32.258	0	32.258
1103	Abwasserbeseitigung	2.739.961	2.330.741-	409.220	0	409.220	0	409.220
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	695.586	2.496.900-	1.801.314-	0	1.801.314-	0	1.801.314-
1201	Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	608.031	2.397.399-	1.789.367-	0	1.789.367-	0	1.789.367-
1202	Straßenreinigung und Winterdienst	87.554	99.501-	11.946-	0	11.946-	0	11.946-
13	Natur- und Landschaftspflege	581.478	1.390.390-	808.912-	0	808.912-	0	808.912-
1301	Öffentliches Grün und Gewässer	391.481	1.097.364-	705.884-	0	705.884-	0	705.884-
1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	189.997	293.025-	103.028-	0	103.028-	0	103.028-
15	Wirtschaft und Tourismus	8.400	323.715-	315.316-	0	315.316-	0	315.316-

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2022

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1501	Tourismus und Stadtmarketing	7.898	172.682-	164.784-	0	164.784-	0	164.784-
1502	Wirtschaftsförderung	502	151.034-	150.532-	0	150.532-	0	150.532-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.610.383	9.159.210-	7.451.173	28.610-	7.422.563	79.200	7.501.763
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.610.383	9.159.210-	7.451.173	28.610-	7.422.563	79.200	7.501.763
17	Stiftungen	41	2.232-	2.190-	500	1.690-	0	1.690-
1701	Stiftungen	41	2.232-	2.190-	500	1.690-	0	1.690-
	Summe	24.021.669	28.751.833-	4.730.164-	28.110-	4.758.274-	79.200	4.679.074-

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2022

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

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	89.580	4.049.302-	3.959.722-	5.000	1.496.600-	1.491.600-	5.451.322-	0	0	0	0
0101	Politik und Verwaltungsführung	4.200	591.987-	587.787-	0	0	0	587.787-	0	0	0	0
0102	Zentrale Dienste	250	1.098.510-	1.098.260-	0	189.100-	189.100-	1.287.360-	0	0	0	0
0103	Personal und Organisation	0	264.140-	264.140-	0	0	0	264.140-	0	0	0	0
0104	Finanzmanagement und Rechnungswesen	20.050	542.505-	522.455-	0	0	0	522.455-	0	0	0	0
0105	Liegenschaftswesen	63.900	247.790-	183.890-	5.000	1.265.000-	1.260.000-	1.443.890-	0	0	0	0
0106	Technisches Immobilienmanagement	0	74.290-	74.290-	0	0	0	74.290-	0	0	0	0
0107	Bauhof und Fuhrpark	1.180	1.230.080-	1.228.900-	0	42.500-	42.500-	1.271.400-	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	148.300	877.435-	729.135-	50.000	861.300-	811.300-	1.540.435-	0	0	0	0
0201	Personenstandswesen	16.800	74.765-	57.965-	0	0	0	57.965-	0	0	0	0
0202	Statistik und Wahlen	6.800	36.711-	29.911-	0	0	0	29.911-	0	0	0	0
0203	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	40.200	282.190-	241.990-	0	3.500-	3.500-	245.490-	0	0	0	0
0204	Einwohnermeldewesen	68.000	229.470-	161.470-	0	0	0	161.470-	0	0	0	0
0205	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	16.500	254.300-	237.800-	50.000	857.800-	807.800-	1.045.600-	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	411.900	2.718.361-	2.306.461-	350.000	2.740.800-	2.390.800-	4.697.261-	0	0	0	4.610.000-
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	411.900	2.718.361-	2.306.461-	350.000	2.740.800-	2.390.800-	4.697.261-	0	0	0	4.610.000-
04	Kultur und Wissenschaft	19.300	215.512-	196.212-	250.650	606.300-	355.650-	551.862-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2022

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0401	Kulturmanagement	13.800	136.782-	122.982-	250.650	606.300-	355.650-	478.632-	0	0	0	0
0402	Einrichtungen zur Volksbildung	5.500	78.730-	73.230-	0	0	0	73.230-	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	620.100	1.493.437-	873.337-	0	110.000-	110.000-	983.337-	0	0	0	0
0501	Soziale Hilfen	517.700	1.313.597-	795.897-	0	0	0	795.897-	0	0	0	0
0502	Soziale Einrichtungen	102.400	179.840-	77.440-	0	110.000-	110.000-	187.440-	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	86.400	447.800-	361.400-	0	0	0	361.400-	0	0	0	0
0601	Tageseinrichtungen für Kinder	0	19.720-	19.720-	0	0	0	19.720-	0	0	0	0
0602	Jugendarbeit	0	37.030-	37.030-	0	0	0	37.030-	0	0	0	0
0603	Einrichtungen der Jugendarbeit	86.400	352.400-	266.000-	0	0	0	266.000-	0	0	0	0
0604	Förderung junger Menschen u. Familien	0	38.650-	38.650-	0	0	0	38.650-	0	0	0	0
08	Sportförderung	9.650	391.800-	382.150-	776.250	950.000-	173.750-	555.900-	0	0	0	0
0801	Allgemeine Sportförderung	0	26.210-	26.210-	1.250	0	1.250	24.960-	0	0	0	0
0802	Bereitstellung von Sportanlagen	9.650	365.590-	355.940-	775.000	950.000-	175.000-	530.940-	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entw., Geoinf.	1.500	528.014-	526.514-	3.035.000	3.100.000-	65.000-	591.514-	0	0	0	700.000-
0901	Räumliche Planung und Entw., Geoinf.	1.500	519.014-	517.514-	3.035.000	3.100.000-	65.000-	582.514-	0	0	0	700.000-
0902	Konversion	0	9.000-	9.000-	0	0	0	9.000-	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	22.000	111.504-	89.504-	0	0	0	89.504-	0	0	0	0
1001	Bauordnung und Denkmalschutz	22.000	111.504-	89.504-	0	0	0	89.504-	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	3.934.400	2.821.495-	1.112.905	2.500	36.000-	33.500-	1.079.405	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2022

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1101	Versorgung	395.000	0	395.000	0	20.000-	20.000-	375.000	0	0	0	0
1102	Abfallwirtschaft	1.049.900	1.015.548-	34.352	0	0	0	34.352	0	0	0	0
1103	Abwasserbeseitigung	2.489.500	1.805.947-	683.553	2.500	16.000-	13.500-	670.053	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	173.100	1.557.156-	1.384.056-	0	424.500-	424.500-	1.808.556-	0	0	0	0
1201	Öff. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	85.600	1.459.171-	1.373.571-	0	424.500-	424.500-	1.798.071-	0	0	0	0
1202	Straßenreinigung und Winterdienst	87.500	97.986-	10.486-	0	0	0	10.486-	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	539.750	1.196.695-	656.945-	106.200	1.613.750-	1.507.550-	2.164.495-	0	0	0	0
1301	Öffentliches Grün und Gewässer	327.000	924.622-	597.622-	106.200	1.612.500-	1.506.300-	2.103.922-	0	0	0	0
1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	212.750	272.073-	59.323-	0	1.250-	1.250-	60.573-	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	7.600	262.862-	255.262-	0	4.775.000-	4.775.000-	5.030.262-	0	0	0	3.000.000-
1501	Tourismus und Stadtmarketing	7.600	160.340-	152.740-	0	15.000-	15.000-	167.740-	0	0	0	0
1502	Wirtschaftsförderung	0	102.522-	102.522-	0	4.760.000-	4.760.000-	4.862.522-	0	0	0	3.000.000-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.555.290	9.265.910-	7.289.380	1.514.900	12.250-	1.502.650	8.792.030	0	1.071.000-	1.071.000-	0
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.555.290	9.265.910-	7.289.380	1.514.900	12.250-	1.502.650	8.792.030	0	1.071.000-	1.071.000-	0
17	Stiftungen	500	1.737-	1.237-	0	0	0	1.237-	0	0	0	0
1701	Stiftungen	500	1.737-	1.237-	0	0	0	1.237-	0	0	0	0
	Summe	22.619.370	25.939.020-	3.319.650-	6.090.500	16.726.500-	10.636.000-	13.955.650-	0	1.071.000-	1.071.000-	8.310.000-

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am 31.12.2020	Voraus- sichtlicher Stand zum 01.01.2022	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2022
	T€	T€	T€
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	6.208	5.716	5.210
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	15	14	13
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	923	923	923
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	131	131	131
7. Sonstige Verbindlichkeiten	239	239	239
8. Erhaltene Anzahlungen			
Summe aller Verbindlichkeiten	7.516	7.023	6.516

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Stand 01.01.2009	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Jahresergebnis		2.284.958,56	926.855,63	2.863.727,49	90.658,11	-2.000.000,00	-4.679.074,00	-2.889.848,00	-2.327.697,00	-1.101.617,00
Bilanzkorrekturen										
Verr. Allg. Rücklage		149.040,93	7.925,81	-89.463,06	10.967,81					
		<i>lt. Rechnungs- ergebnis</i>	<i>lt. Rechnungs- ergebnis</i>	<i>lt. Rechnungs- ergebnis</i>	<i>Rechnungs- ergebnis</i>	<i>geschätzt</i>	<i>HHPlan 2021</i>	<i>HHPlan 2021</i>	<i>HHPlan 2021</i>	<i>HHPlan 2022</i>
Allgemeine Rücklage	25.927.075,64	25.798.718,81	25.790.793,00	25.880.256,06	25.891.223,87	25.891.223,87	25.891.223,87	25.891.223,87	25.891.223,87	25.891.223,87
Ausgleichsrücklage	4.366.099,00	9.405.706,85	10.332.562,48	13.196.289,97	13.286.948,08	11.286.948,08	6.607.874,08	3.718.026,08	1.390.329,08	288.712,08
Eigenkapital	30.293.174,64	35.204.425,66	36.123.355,48	39.076.546,03	39.178.171,95	37.178.171,95	32.499.097,95	29.609.249,95	27.281.552,95	26.179.935,95

Nachrichtlich:

Entwicklung der liquiden Mittel (einschließlich Bestand ETG):

	Stand 01.01.2009	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2020
	€	€	€	€	€
Liquide Mittel insges.	4.711.510,70	10.305.286,70	11.837.773,23	15.467.339,54	16.575.660,82
davon Bestand ETG	2.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon liquide Mittel	2.481.510,70	10.305.286,70	11.837.773,23	15.467.339,54	16.575.660,82
Veränderung	-	993.623,86	1.532.486,53	3.629.566,31	1.108.321,28

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2022	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Folgejahre T€
1	2	3	4	5	6
Umbau des Gebäudes an der Bodelschwinghstraße	2.360	2.000			
Einrichtung des Gebäudes an der Bodelschwinghstraße	250				
Erschließungsmaßnahme Steegsches Feld	700				
Erschließungsmaßnahme Gewerbegebiet Wissener Feld	3.000				
Summe	6.310	2.000			
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	-	-	-	-	-

Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Jahres 2020

(gem. § 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW)

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.
		Vorjahr	tigungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz /	Mehrauf-	Ermäßt.
		2019	aus	2020	2020	Ergebnis	wand	nach
		EUR	2019	EUR	EUR	EUR	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.802.000,13	0	11.901.006,66	13.001.500	-1.100.493	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.630.037,98	0	6.751.169,11	5.066.306	1.684.863	61.100	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	18.150	-18.150	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.306.969,43	0	4.207.064,22	4.217.915	-10.851	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.989,96	0	206.059,78	193.360	12.700	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	777.012,77	0	777.057,33	699.550	77.507	206.027	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.118.899,38	0	1.262.307,38	588.139	674.169	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	17.698,36	0	49.450,25	0	49.450	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	-2.973,56	0	-1.472,83	0	-1.473	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	26.847.634,45	0	25.152.641,90	23.784.920	1.367.722	267.127	0
11 -	Personalaufwendungen	-4.660.329,64	0	-4.590.452,05	-5.030.050	439.598	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-520.052,94	0	-1.023.215,53	-543.850	-479.366	-40.000	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.444.500,62	-1.281.000	-5.157.327,65	-8.830.550	3.673.222	21.842	-816.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.404.875,52	0	-2.359.824,18	-2.525.603	165.778	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-9.330.112,08	-105.630	-10.075.359,58	-10.571.390	496.030	8.354	-54.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.512.034,06	-148.800	-1.687.936,57	-2.011.790	323.853	149.124	-44.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-23.871.904,86	-1.535.430	-24.894.115,56	-29.513.233	4.619.117	139.321	-914.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)	2.975.729,59	-1.535.430	258.526,34	-5.728.313	5.986.839	406.448	-914.300
19 +	Finanzerträge	77.197,30	0	58.320,05	52.870	5.450	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-189.199,40	0	-226.188,28	-163.000	-63.188	-52.138	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 u. 20)	-112.002,10	0	-167.868,23	-110.130	-57.738	-52.138	0
22 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 u. 21)	2.863.727,49	-1.535.430	90.658,11	-5.838.443	5.929.101	354.310	-914.300
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0	0,00	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis (Zeilen 22 u. 25)	2.863.727,49	-1.535.430	90.658,11	-5.838.443	5.929.101	354.310	-914.300
27 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0	0	0	0
28 =	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	2.863.727,49	-1.535.430	90.658,11	-5.838.443	5.929.101	354.310	-914.300
29 +	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-289.694,31	0	-13.254,00	0	-13.254	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2019	Ergebnis 2020	Fortges. Ansatz 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehrauf- wand 2020	übertr. Ermächt. nach 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	200.231,25	0	2.286,19	0	2.286	0	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-89.463,06	0	-10.967,81	0	-10.968	0	0

Gesamtfinanzrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ermäch- tigungen aus 2019	Ergebnis 2020	Fortges. Ansatz 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Zul. Mehraufw. 2020	übertr. Ermächt. nach 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.422.411,16	0	12.275.694,56	13.001.500	-725.805	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.793.961,57	0	5.605.053,26	4.082.990	1.522.063	61.100	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	150	-150	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.946.599,45	0	3.882.446,26	3.924.300	-41.854	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.589,41	0	197.679,52	193.360	4.320	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	784.947,77	0	796.113,02	699.550	96.563	206.027	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	533.338,41	0	698.178,29	474.000	224.178	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	84.974,17	0	59.042,21	52.870	6.172	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.769.821,94	0	23.514.207,12	22.428.720	1.085.487	267.127	0
10 -	Personalauszahlungen	-4.279.259,23	0	-4.520.021,04	-4.626.650	106.629	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-446.720,98	0	-500.782,53	-529.950	29.167	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.411.647,50	-1.281.000	-4.964.131,46	-9.328.550	4.364.419	-143.458	-816.200
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-222.219,26	0	-203.753,01	-163.000	-40.753	-52.138	0
14 -	Transferauszahlungen	-9.448.686,48	-105.630	-9.990.640,30	-10.571.390	580.750	1.694	-54.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.163.607,97	-145.000	-1.469.849,20	-1.564.390	94.541	-5.696	-2.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.972.141,42	-1.531.630	-21.649.177,54	-26.783.930	5.134.752	-199.597	-873.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	3.797.680,52	-1.531.630	1.865.029,58	-4.355.210	6.220.240	67.530	-873.000
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.702.321,90	0	2.011.225,23	1.900.900	110.325	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.322.765,99	0	270.927,52	23.100	247.828	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	12.000,00	0	12.000	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.175.567,99	0	377.891,51	186.500	191.392	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	13.262,43	0	690.125,56	12.150	677.976	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.213.918,31	0	3.362.169,82	2.122.650	1.239.520	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-298.411,50	-1.530.000	-100.191,32	-2.790.000	2.689.809	660.000	-1.430.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.658.193,63	-2.956.150	-2.700.405,34	-13.253.650	10.553.245	-13.600	-2.794.700
26 -	Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-560.909,94	-551.300	-403.809,78	-1.831.500	1.427.690	-7.450	-1.062.700

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Ermäch- tigungen aus 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis EUR	Zul. Mehraufw. 2020 EUR	übertr. Ermächt. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	-90.000,00	-11.000	-685.950,00	-23.250	-662.700	-663.950	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-12.458,43	-353.000	340.542	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-296.879,84	0	0,00	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.904.394,91	-5.048.450	-3.902.814,87	-18.251.400	14.348.585	-25.000	-5.287.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	309.523,40	-5.048.450	-540.645,05	-16.128.750	15.588.105	-25.000	-5.287.400
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	4.107.203,92	-6.580.080	1.324.384,53	-20.483.960	21.808.345	42.530	-6.160.400
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	273.136,00	2.636.568	-2.363.432	0	0
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-467.938,96	0	-471.105,41	-2.845.300	2.374.195	0	0
36	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-467.938,96	0	-197.969,41	-208.732	10.763	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	3.639.264,96	-6.580.080	1.126.415,12	-20.692.692	21.819.107	42.530	-6.160.400
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.837.773,23	0	15.467.339,54	0	15.467.340	0	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-9.738,65	0	-18.093,84	0	-18.094	0	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	15.467.299,54	-6.580.080	16.575.660,82	-20.692.692	37.268.353	42.530	-6.160.400

Bilanz zum 31.12.2020

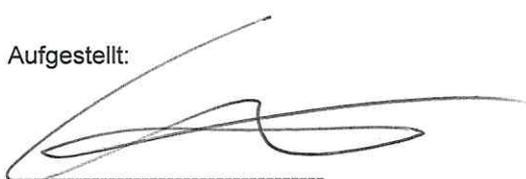
	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
AKTIVSEITE		
1. Anlagevermögen	86.111.099,93 €	84.911.722,66 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	12.924,28 €	8.128,38 €
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	5.359.740,92 €	5.476.193,34 €
1.2.1.2 Ackerland	2.482.421,30 €	2.226.351,24 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	337.354,03 €	337.354,03 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	692.242,29 €	677.598,45 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.274.241,20 €	1.305.216,76 €
1.2.2.2 Schulen	5.386.146,59 €	5.554.843,14 €
1.2.2.3 Wohnbauten	701.863,97 €	719.376,07 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.630.064,96 €	10.579.963,40 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.156.612,33 €	5.157.560,58 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.233.356,32 €	1.275.383,12 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	19.028.011,08 €	19.511.797,10 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrlenkungsanlagen	20.428.893,15 €	21.242.590,00 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	778.660,88 €	803.351,17 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	556.764,78 €	574.612,97 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	382.084,32 €	375.080,15 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.715.042,16 €	1.820.325,43 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	991.663,91 €	1.006.974,02 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.966.667,72 €	2.924.462,56 €
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.2 Beteiligungen	3.603.817,46 €	2.955.817,46 €
1.3.3 Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	206.936,08 €	184.936,07 €
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	185.590,20 €	193.807,22 €
2. Umlaufvermögen	18.517.491,18 €	17.937.666,91 €
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	94.237,82 €	241.141,17 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	72.871,12 €	82.157,12 €
2.2.1.2 Beiträge	18.074,86 €	10.434,00 €
2.2.1.3 Steuern	201.928,25 €	514.799,06 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	102.454,63 €	109.966,63 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	189.941,20 €	196.005,21 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	158.242,08 €	199.744,92 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00 €	330,72 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
2.2.2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00 €	0,00 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.104.080,40 €	1.115.748,54 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	16.575.660,82 €	15.467.339,54 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	95.479,77 €	83.316,54 €
Summe Aktiva	104.724.070,88 €	102.932.706,11 €

PASSIVSEITE

1. Eigenkapital	39.178.171,95 €	39.076.546,03 €
1.1 Allgemeine Rücklage	25.891.223,87 €	25.880.256,06 €
davon Deckungsrücklage	0,00 €	0,00 €
1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	13.196.289,97 €	10.332.562,48 €
1.4 Jahresüberschuss Jahresfehlbetrag	90.658,11 €	2.863.727,49 €
2. Sonderposten	41.402.905,63 €	42.963.659,92 €
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	27.153.709,26 €	28.557.884,32 €
2.2 Sonderposten für Beiträge	9.765.414,11 €	10.115.229,52 €
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	249.513,23 €	249.513,23 €
2.4 Sonstige Sonderposten	4.234.269,03 €	4.041.032,85 €
3. Rückstellungen	9.396.663,63 €	9.172.340,63 €
3.1 Pensionsrückstellungen	8.440.206,00 €	8.237.083,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	536.738,63 €	548.738,63 €
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GO NRW	419.719,00 €	386.519,00 €
4. Verbindlichkeiten	13.323.224,65 €	10.320.869,04 €
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	6.207.730,92 €	6.419.233,33 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	14.907,05 €	15.814,05 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	922.969,47 €	442.315,54 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	131.216,72 €	45.167,56 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	6.046.400,49 €	3.398.338,56 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.423.105,02 €	1.399.290,49 €
Summe Passiva	104.724.070,88 €	102.932.706,11 €

Weeze, 05.07.2021

Aufgestellt:



(Johannes Peters)
Kämmerer

Bestätigt:



(Georg Koenen)
Bürgermeister

Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Beteiligungen

(gem. § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW)

Beteiligungen der Gemeinde Weeze (> 20 %)

Lfd. Nr.	Beteiligung	Anteil der Gemeinde Weeze am Stammkapital	Beteiligungsart
1	Tierpark Weeze GmbH	70,0 %	Unmittelbar
2	Erschließungsträgersgesellschaft Weeze mbH	25,0 %	Unmittelbar

1. Tierpark Weeze gGmbH

Basisdaten

Anschrift

Hertefeld 4, 47652 Weeze
0172/2883923

www.tierparkweeze.de

Geschäftsführung

Marie-Christine Kuypers

Stammkapital

25.000,00 EURO

Zweck der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Gesellschaft Tierpark Weeze gGmbH ist eine gemeinnützige Gesellschaft, die zum Gegenstand den Betrieb eines Tierparks in der Gemeinde Weeze im Interesse von kulturellen, zoologischen, naturkundlichen und weiterbildenden Aufgaben hat.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafterinnen	Stammeinlage	
	EURO	%
Gemeinde Weeze	17.500,00	70,0
Frau Patricia Gräfin zu Eulenburg und Hertefeld	7.500,00	30,0

Wirtschaftslage

	31.12.2020 TEUR	31.12.2019 TEUR	31.12.2018 TEUR
Jahresüberschuss	-8	-13	-19
Umsatzerlöse	48	40	83
Anlagevermögen	382	246	106
Eigenkapital	54	63	75
Eigenkapitalquote (%)	10,5	12,0	31,9
Bilanzsumme	520	525	239

Voraussichtliche Entwicklung

In finanzieller Hinsicht ist die Gesellschaft aufgrund des jährlichen Zuschusses durch die Gemeinde Weeze und bei Einhaltung des eigenen Finanzplanes nach heutiger Einschätzung keinem Liquiditätsrisiko ausgesetzt. Trotz der derzeitigen positiven Entwicklung in Bezug auf die Corona-Krise und großen Schritten zurück zur Normalität müssen auch für die Jahre 2021 und 2022 Auswirkungen auf das gesamtgesellschaftliche Leben im Allgemeinen und auf den Tierpark im Speziellen abgewartet werden. Die Gesellschaft plant ein ausgeglichenes Jahresergebnis.

2. Erschließungsträgersgesellschaft Weeze mbH

Basisdaten

Anschrift	Cyriakusplatz 13-14, 47652 Weeze
Geschäftsführung	Walter Rhiem
Stammkapital	25.000,00 EURO

Zweck der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung und Erschließung von Grundstücken innerhalb der Gemeinde Weeze. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet ist.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafterinnen	Stammeinlage	
	EURO	%
Gemeinde Weeze	6.250,00	25,0
MVV Enamic GmbH	18.750,00	75,0

Wirtschaftslage

	01.10.2019	01.10.2018	01.10.2017
	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018
	TEUR	TEUR	TEUR
Jahresüberschuss	+10	+163	-154
Umsatzerlöse	0	16	580
Eigenkapital	653	643	480
Eigenkapitalquote (%)	81,2	75,7	40,9
Bilanzsumme	749	850	1.173

Voraussichtliche Entwicklung

Die Gesellschafter der ETG Weeze haben eine Beendigung der Gesellschaft nach Abschluss der operativen Tätigkeit beschlossen. Die für den Abschluss der Baugebiete erforderlichen Arbeiten sind abgeschlossen.

Es zeichnet sich ab, dass bei einer Beendigung der Gesellschaft die Einlagen der Gesellschafter vollständig und erhebliche Anteile der gewährten Zuschüsse zurückgeführt werden können. Die Finanzplanung der Gesellschaft lässt erkennen, dass die benötigten Finanzmittel aus liquiden Mitteln der Gesellschaft bedient werden können. Kredite werden nicht in Anspruch genommen. Zahlungsschwierigkeiten sind bei der Gesellschaft bis zum 31.03.2021 nicht aufgetreten.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss	Erläuterungen
		2022 €	2021 €	2020 €	
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	1.680,00	1.680,00	1.920,00	Kommunalpolitische Weiterbildung
2	SPD-Fraktion	600,00	600,00	840,00	Kommunalpolitische Weiterbildung
3	FDP-Fraktion	480,00	480,00	240,00	Kommunalpolitische Weiterbildung
4	GRÜNE	600,00	600,00	115,06	Kommunalpolitische Weiterbildung
5	CDU-Fraktion	1.680,00	1.680,00	1.920,00	Geschäftsbedürfnisse
6	SPD-Fraktion	600,00	600,00	840,00	Geschäftsbedürfnisse
7	FDP-Fraktion	480,00	480,00	240,00	Geschäftsbedürfnisse
8	GRÜNE	600,00	600,00	360,00	Geschäftsbedürfnisse
9	CDU-Fraktion	500,00	500,00	500,00	Sockelbetrag
10	SPD-Fraktion	500,00	500,00	500,00	Sockelbetrag
11	FDP-Fraktion	500,00	500,00	500,00	Sockelbetrag
12	GRÜNE	500,00	500,00	500,00	Sockelbetrag
	Gesamt	8.720,00	8.720,00	8.475,06	

Beteiligungen - Darlehen - Zweckgebundene Pauschalen (in Bilanz als Verbindlichkeit ausgewiesen)

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 €	Zugang 2021 €	Abgang 2021 €	Vorauss.Stand am Ende des Haushaltsjahres 2021 €	Zugang 2022 €	Abgang 2022 €	Vorauss. Stand am Ende des Haushaltsjahres 2022 €
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1 Beteiligungen							
GWS Geldern	68.820			68.820	1.250		70.070
FN Nominalkapital	3.640			3.640			3.640
Lokalradio	2.600			2.600			2.600
FN GmbH (stille Beteiligung)	3.511.489			3.511.489			3.511.489
WfG Kreis Kleve	2.565			2.565			2.565
Erschließungsträgersgesellschaft mbH	6.250			6.250			6.250
KoPart e.G.	750			750			750
Tierpark Weeze gGmbH	17.500			17.500			17.500
Zweckverband GewerbePark Weeze-Goch	10.000			10.000			10.000
	3.623.614			3.623.614			3.624.864
1.2 Darlehen							
AGDarlehen	10.870		935	9.935		1.148	8.788
Gesellsch.Darl. Lokalradio	3.900			3.900			3.900
Reiterverein "Graf von Schmettow", Weeze	26.250		1.250	25.000		1.250	23.750
Tierpark Weeze gGmbH	75.000	50.000	10.000	115.000	50.000	10.000	155.000
	116.020	50.000	12.185	153.835	50.000	12.398	191.438
Insgesamt	3.739.634	50.000	12.185	3.777.449	50.000	12.398	3.816.302

Nachrichtlich:							
1.3 Zweckgebundene Pauschalen							
Schulpauschale	612.303	300.000	30.000	882.303	300.000	30.000	1.152.303
Feuerschutzpauschale	102.736	54.867	157.603	0	50.000	50.000	0
Sportstättenpauschale	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0
Katastrophenschutzpauschale	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung Energie- und Reinigungskosten

Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie wurde der Mehrwertsteuersatz in der Zeit vom 01.07.-31.12.2020 von 19 % auf 16 % herabgesetzt. Daraus ergibt sich eine außerordentliche Differenz in den Energie- und Reinigungskosten. Der Aufwand für die Desinfektion ist zusätzlich entstanden.

02.05.01) Feuerwehr Weeze und Wemb

	2018	2019	2020
Es wurden gezahlt:			
Gasbezugskosten Feuerwehrgerätehaus Weeze	6.603,00 €	5.729,00 €	5.517,00 €
Gasbezugskosten Feuerwehrgerätehaus Wemb	1.234,00 €	1.643,00 €	1.480,00 €
Reinigungskosten aufgrund bestehender Verträge	4.284,00 €	4.183,00 €	4.236,00 €
Insgesamt	12.121,00 €	11.555,00 €	11.233,00 €

Verbrauchs- stelle / Energieart	Jahr	Ableседatum bzw. Abgren- zung zum:	Verbrauchsmenge			Gradtagszahlen			Verbrauch je Grad- tagszahl /Änd. gegen- über Vorjahr/ absolut			Kosten		Preisveränderung	
			insges. kwh	Änderung gegenüber Vorjahr absolut		insges. Änderung		über Vorjahr/ absolut			insgesamt €	je kWh ct	gegenüber Vorjahr absolut		
				kwh	kwh	%	absolut	%	kwh	kwh			%	ct	ct
Gerätehaus Weeze Gas	2014	30.09.	112.955	-48.132	-29,88	2.823,50	-678,20	-19,4	40,01	-5,99	-13,02	10.232,69	9,06	-0,14	-1,52
	2015	30.09.	135.225	22.270	19,72	2.999,10	175,60	6,2	45,09	5,08	12,70	11.021,36	8,15	-0,91	-10,04
	2016	31.12.	153.966	18.741	13,86	3.287,90	288,80	9,6	46,83	1,74	3,86	8.889,73	5,77	-2,38	-29,20
	2017	31.12.	142.473	-11.493	-7,46	3.138,30	-149,60	-4,6	45,40	-1,43	-3,05	6.269,33	4,40	-1,37	-23,74
	2018	31.12.	122.998	-19.475	-13,67	3.038,00	-100,30	-3,2	40,49	-4,91	-10,81	5.224,24	4,25	-0,15	-3,41
	2019	31.12.	134.360	11.308	9,19	3.055,30	17,30	0,6	43,98	3,47	8,57	5.728,71	4,26	0,02	0,47
	2020	31.12.	145.696	11.336	8,44	2.698,00	-357,30	-11,7	54,00	10,02	22,79	6.722,27	4,61	0,35	8,31
Feuerwehr Wemb Gas	2014	30.09.	23.175	-12.769	-35,52	2.823,50	-678,20	-19,4	8,21	-2,05	-19,98	1.756,81	7,58	0,23	3,13
	2015	30.09.	31.648	8.473	36,56	2.999,10	175,60	6,2	10,55	2,34	28,50	2.263,59	7,15	-0,43	-5,67
	2016	31.12.	44.984	13.336	42,14	3.287,90	288,80	9,6	13,68	3,13	29,67	2.740,66	6,09	-1,06	-14,83
	2017	31.12.	35.341	-9.643	-21,44	3.138,30	-149,60	-4,6	11,26	-2,42	-17,69	1.594,59	4,51	-1,58	-25,94
	2018	31.12.	36.270	929	2,63	3.038,00	-100,30	-3,2	11,94	0,68	6,04	1.564,83	4,31	-0,20	-4,43
	2019	31.12.	37.329	1.059	2,92	3.055,30	17,30	0,6	12,22	0,28	2,35	1.643,03	4,40	0,09	2,09
	2020	31.12.	22.011	-15.318	-41,04	2.698,00	-357,30	-11,7	8,16	-4,06	-33,24	1.110,63	5,05	0,65	14,68

Der Stromverbrauch der Feuerwehr Weeze hat sich im gleichen Zeitraum nicht verändert.

Der Stromverbrauch der Feuerwehr Wemb ist von 4.266 kWh in 2019 um 2.652 kWh = + 62,17 % in 2020 auf 6.918 kWh gestiegen. Der gezahlte Durchschnittspreis ist im gleichen Zeitraum von 23 Cent um 1 Cent = + 4,35 % auf 24 Cent gestiegen.

03.01.02) Petrus-Canisius Grundschule

Es wurden gezahlt:

Gasbezugskosten

Reinigungskosten aufgrund bestehender Verträge

Sonstige Reinigungskosten

Neu: Sonderreinigung aufgrund Corona:

Insgesamt:

	2018	2019	2020
Gasbezugskosten	8.528,00 €	10.059,00 €	8.358,00 €
Reinigungskosten aufgrund bestehender Verträge	25.498,00 €	25.439,00 €	25.097,00 €
Sonstige Reinigungskosten	735,00 €	18,00 €	128,00 €
Neu: Sonderreinigung aufgrund Corona:			10.337,00 €
Insgesamt:	34.761,00 €	35.516,00 €	43.920,00 €

Verbrauchs- stelle / Energieart	Jahr	Ablesedatum bzw. Abgren- zung zum:	Verbrauchsmenge			Gradtagszahlen			Verbrauch je Grad- tagszahl/ Änd. gegen- über Vorjahr /absolut			Kosten		Preisveränderung	
			insges. kwh	Änderung gegenüber Vorjahr absolut		insges. Änderung		Verbrauch je Grad- tagszahl/ Änd. gegen- über Vorjahr /absolut			insgesamt €	je kWh ct	gegenüber Vorjahr absolut		
				kwh	kwh	%	absolut	%	kwh	kwh			%	ct	ct
Petrus Canisius Grundschule	2014	30.09.	213.799	-62.115	-22,51	2.823,50	678,20	-19,4	75,72	-3,07	-3,90	20.186,15	9,44	-0,16	-1,67
	2015	30.09.	225.463	11.664	5,46	2.999,10	175,60	6,2	75,18	-0,54	-0,71	19.516,64	8,66	-0,78	-8,26
Gas	2016	31.12.	317.827	92.364	40,97	3.287,90	288,80	9,6	96,67	21,49	28,58	18.341,96	5,77	-2,89	-33,37
	2017	31.12.	234.738	-83.089	-26,14	3.138,30	149,60	-4,6	74,80	-21,87	-22,62	10.066,61	4,29	-1,48	-25,65
	2018	31.12.	227.960	-6.778	-2,89	3.038,00	100,30	-3,2	75,04	0,24	0,32	9.364,62	4,11	-0,18	-4,20
	2019	31.12.	241.413	13.453	5,90	3.055,30	17,30	0,6	79,01	3,97	5,29	10.058,99	4,17	0,06	1,46
	2020	31.12.	233.343	-8.070	-3,34	2.698,00	357,30	-11,7	86,49	7,48	9,46	10.632,05	4,56	0,39	9,27

Der Stromverbrauch ist von 26.450 kWh in 2019 um 3.691 kWh = -13,95 % in 2020 auf 22.759 kWh gesunken. Der gezahlte Durchschnittspreis ist im gleichen Zeitraum von 22 Cent um 1 Cent = +4,35 % auf 23 Cent gestiegen.

03.01.03) Marienwasser Grundschule

Es wurden gezahlt:

Gasbezugskosten

Reinigungskosten aufgrund bestehender Verträge

Sonstige Reinigungskosten u.a.

Neu: Sonderreinigung aufgrund Corona:

Insgesamt:

	2018	2019	2020
Gasbezugskosten	4.381,00 €	4.168,00 €	3.776,00 €
Reinigungskosten aufgrund bestehender Verträge	24.458,00 €	25.183,00 €	22.840,00 €
Sonstige Reinigungskosten u.a.	784,00 €	391,00 €	314,00 €
Neu: Sonderreinigung aufgrund Corona:			7.804,00 €
Insgesamt:	29.623,00 €	29.742,00 €	34.734,00 €

Verbrauchs- stelle / Energieart	Jahr	Ablesedatum bzw. Abgren- zung zum:	Verbrauchsmenge		Gradtagszahlen			Verbrauch je Grad- tagszahl /Änd. gegen- über Vorjahr/ absolut			Kosten		Preisveränderung		
			insges. kwh	Änderung gegenüber Vorjahr absolut kwh	%	insges. Änderung		kwh	kwh	%	insgesamt €	je kWh ct	gegenüber Vorjahr absolut ct	%	
						absolut	%								
Marienwasser- Grundschule	2014	30.09.	111.109	-38.456	-25,71	2.823,50	-678,20	-19,4	39,35	-3,36	-7,87	9.419,10	8,48	-0,34	-3,85
	2015	30.09.	113.624	2.515	2,26	2.999,10	175,60	6,2	37,89	-1,46	-3,71	8.817,65	7,76	-0,72	-8,49
	2016	31.12.	159.112	45.488	40,03	3.287,90	288,80	9,6	48,39	10,50	27,71	9.002,20	5,66	-2,10	-27,06
Gas	2017	31.12.	135.299	-23.813	-14,97	3.138,30	-149,60	-4,6	43,11	-5,28	-10,91	5.786,60	4,28	-1,38	-24,38
	2018	31.12.	117.154	-18.145	-13,41	3.038,00	-100,30	-3,2	38,56	-4,55	-10,55	4.814,25	4,11	-0,17	-3,97
	2019	31.12.	99.672	-17.482	-14,92	3.055,30	17,30	0,6	32,62	-5,94	-15,40	4.167,73	4,18	0,07	1,70
	2020	31.12.	111.321	11.649	11,69	2.698,00	-357,30	-11,7	41,26	8,64	26,49	5.179,69	4,65	0,47	11,31

Der Stromverbrauch ist von 49.643 kWh in 2019 um 8.296 kWh = - 16,71 % in 2020 auf 41.347 kWh gesunken. Der gezahlte Durchschnittspreis ist im gleichen Zeitraum von 22 Cent um 1 Cent = -4,35 % auf 21 Cent gesunken.

03.01.05) Gesamtschule

Es wurden gezahlt:

	2018	2019	2020
Gasbezugskosten	20.365,00 €	14.952,00 €	7.865,00 €
Reinigungskosten aufgrund bestehender Verträge	41.033,00 €	23.924,00 €	3.690,00 €
Sonstige Reinigungskosten	1.309,00 €	799,00 €	0,00 €
Neu: Sonderreinigung aufgrund Corona:			1.072,00 €
Insgesamt:	62.707,00 €	39.675,00 €	12.627,00 €

Verbrauchs- stelle / Energieart	Jahr	Ablesedatum bzw. Abgren- zung zum:	Verbrauchsmenge		Gradtagszahlen			Verbrauch je Grad- tagszahl /Änd. gegen- über Vorjahr/ absolut			Kosten		Preisveränderung		
			insges. kwh	Änderung gegenüber Vorjahr absolut		insges. Änderung		über Vorjahr/ absolut			insgesamt je kWh € ct	gegenüber Vorjahr absolut			
				kwh	%	absolut	%	kwh	kwh	%		ct	ct	%	
Gesamtschule	2014	30.09.	332.355	-155.075	-31,81	2.823,50	-678,20	-19,4	117,71	-21,49	-15,44	33.658,84	10,13	0,23	2,32
	2015	30.09.	337.752	5.397	1,62	2.999,10	175,60	6,2	112,62	-5,09	-4,32	31.715,08	9,39005	-0,74	-7,31
Gas	2016	31.12.	629.466	291.714	86,37	3.287,90	288,80	9,6	191,45	78,83	70,00	36.518,35	5,80	-3,59	-38,23
	2017	31.12.	379.427	-250.039	-39,72	3138,30	-149,60	-4,6	120,90	-70,55	-36,85	16.400,07	4,32	-1,48	-25,52
	2018	31.12.	520.638	141.211	37,22	3038,00	-100,30	-3,2	171,38	50,48	41,75	21.188,55	4,07	-0,25	-5,79
	2019	31.12.	355.283	-165.355	-31,76	3.055,30	17,30	0,6	116,28	-55,09	-32,15	14.951,98	4,21	0,14	3,44
	2020	31.12.	165.990	-189.293	-53,28	2.698,00	-357,30	-11,7	61,52	-54,76	-47,09	7.852,10	4,73	0,52	12,36

Der Stromverbrauch ist von 35.183 kWh in 2019 um 21.566 kWh = -61,30 % in 2020 auf 13.617 kWh gesunken. Der gezahlte Durchschnittspreis ist im gleichen Zeitraum von 22 Cent um 1 Cent = +4,35 % auf 23 Cent gestiegen.

12.01.01) Straßenbeleuchtung

Der Gesamtverbrauch aus 2019 ist von 358.373 kWh um 3.122 kWh = - 0,87 % in 2020 auf 355.251 kWh gesunken.
Der Durchschnittspreis je kWh ist im gleichen Zeitraum bei 19 Cent verblieben.

01.05.01) Rathaus

Es wurden gezahlt:

Gasbezugskosten	2018	2019	2020
	3.599,00 €	3.845,00 €	4.038,00 €
Reinigungskosten aufgrund bestehender Verträge	25.774,00 €	26.450,00 €	25.838,00 €
Sonstige Reinigungskosten	1.627,00 €	1.266,00 €	1.735,00 €
Neu: Sonderreinigung aufgrund Corona:			24.160,00 €
Insgesamt	31.000,00 €	31.561,00 €	55.771,00 €

Verbrauchs- stelle / Energieart	Jahr	Ablesedatum bzw. Abg- ren- zung zum:	Verbrauchsmenge												
			insges. kwh	Änderung gegenüber Vorjahr absolut		Gradtagszahlen insges. Änderung			Verbrauch je Grad- tagszahl /Änd. gegen- über Vorjahr /absolut			Kosten insgesamt je kWh		Preisveränderung gegenüber Vorjahr	
				kwh	kwh	%	absolut	%	kwh	kwh	%	€	ct	absolut ct	%
Rathaus Gas	2014	30.09.	85.613	-66.443	-43,70	2.823,50	-678,20	-19,4	30,32	-13,10	-30,17	9.657,39	11,28	1,00	9,73
	2015	30.09.	77.281	-8.332	-9,73	2.999,10	175,60	6,2	25,77	-4,55	-15,01	8.467,12	10,96	-0,32	-2,84
	2016	31.12.	117.744	40.463	52,36	3.287,90	288,80	9,6	35,81	10,04	38,96	7.304,91	6,20	-4,76	-43,43
	2017	31.12.	85.745	-31.999	-27,18	3.138,30	-149,60	-4,6	27,32	-8,49	-23,71	3.905,46	4,55	-1,65	-26,61
	2018	31.12.	83.821	-1.924	-2,24	3.038,00	-100,30	-3,2	27,59	0,27	0,99	3.669,24	4,38	-0,17	-3,74
	2019	31.12.	87.333	3.512	4,19	3.055,30	17,30	0,6	28,58	0,99	3,59	3.845,66	4,40	0,02	0,46
	2020	31.12.	97.684	10.351	11,85	2.698,00	-357,30	-11,7	36,21	7,63	26,68	4.580,55	4,69	0,29	6,57

Der Stromverbrauch ist von 44.285 kWh in 2019 um 980 kWh = +2,21 % in 2020 auf 45.265 kWh gestiegen. Der gezahlte Durchschnittspreis ist im gleichen Zeitraum von 22 Cent um 1 Cent = +4,35 % auf 23 Cent gestiegen.

STATISTISCHE ANGABEN

1. Größe

Die Flächengröße der Gemeinde beträgt 79,49 km².

Flächennutzung (Stand 01.01.2021)	Gebäude- und Freifläche	545 ha =	6,9%
	Betriebsfläche	298 ha =	3,7%
	Sportfläche / Grünanlage	151 ha =	1,9%
	Verkehrsfläche (inkl. 142 ha Flugplatz)	524 ha =	6,6%
	Landwirtschaftsfläche	4.113 ha =	51,7%
	Waldfläche	1.938 ha =	24,4%
	Wasserfläche	351 ha =	4,4%
	Sonstige Fläche	29 ha =	0,4%
		7.949 ha =	100%

2. Einwohnerzahl

Die Einwohnerzahl hat
sich wie folgt entwickelt:

25.05.1987	<i>Volkszählung</i>	8.345 Einwohner
31.12.2011		10.822 Einwohner
31.12.2012	<i>Zensus 2011</i>	10.306 Einwohner
31.12.2013		10.127 Einwohner
31.12.2014		10.400 Einwohner
31.12.2015		10.611 Einwohner
31.12.2016		10.743 Einwohner
31.12.2017		11.409 Einwohner
31.12.2018		10.697 Einwohner
31.12.2019		10.786 Einwohner
31.12.2020		11.228 Einwohner

Am 31.12.2020 lebten 3.057 gemeldete Ausländer in der Gemeinde. Der Anteil der Ausländer an der Gesamteinwohnerzahl beträgt 27,2 % (Quelle: Landesdatenbank NRW – Bevölkerungsfortschreibung Basis Zensus 2011).

Nach Geschlechtern ergibt sich folgende Gliederung der Gesamteinwohnerzahl:

männlich	5.720	50,9 %
weiblich	5.508	49,1 %
Insgesamt	11.228	= 100,00 %

3. Zahl der Schüler

	Stand 15.10.2021	Stand 15.10.2020	Stand 15.10.1998	Vergleich 1998/2021		Vergleich 2020/2021	
				absolut	%	absolut	%
3.1 Petrus-Canisius-Grundschule	213	203	499	-286	-57,3	+10	+4,9
3.2 Marienwasser-Grundschule	205	198	./.	+205	./.	+7	+3,5
	418	401	499	-81	-16,2	+17	+4,2
3.3 Schüler aus Weeze, die auswärtige Schulen besuchen							
a) Grundschule	16	10	10	+6	+60	+6	+60
b) Hauptschule (ohne Uedem)	13	9	6	+7	+116,7	+4	+44,4
c) Realschule	90	43	228	-138	-60,5	+47	+109,3
d) Gymnasium	187	239	184	+3	+1,6	-52	-21,8
e) Förderschulen; Sonstige	62	41	29	+33	+113,8	+21	+51,2
f) Gesamtschule	329	371	18	+311	+1.727,8	-42	-11,3

3.4 Einschulungen

Es wurden in die Grundschule eingeschult	am 01.08.1998	117 Kinder
(52 PC / 42 MW)	am 01.08.2015	94 Kinder
(39 PC / 43 MW)	am 01.08.2016	82 Kinder
(48 PC / 46 MW)	am 01.08.2017	94 Kinder
(69 PC / 55 MW)	am 01.08.2018	124 Kinder
(46 PC / 46 MW)	am 01.08.2019	92 Kinder
(43 PC / 56 MW)	am 01.08.2020	99 Kinder
(54 PC / 56 MW)	am 01.08.2021	110 Kinder

Die Zahl der erstmalig Eingeschulten ist in 2021

gegenüber 2020 um 11 Kinder = 11,2 % gestiegen und
gegenüber 1998 um 7 Kinder = 5,9 % gesunken.

Mitgliedschaften der Gemeinde Weeze in Vereinen und Verbänden

Produkt 01.01.01 - Politische Gremien, Verwaltungsführung

Verein / Verband	Planansatz	Planansatz
	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
1. Deutscher Kraftfahrzeug-Überwachungsverein e.V., Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart	130,00	130,00
2. Euregio Rhein-Waal, Geschäftsstelle D: Haus Schmidhausen, Emmericher Straße, 47533 Kleve	3.300,00	3.300,00
3. Fachverband der Kämmerer in Nordrhein-Westfalen e.V.	18,00	18,00
4. Förderverein Hochschule Rhein-Waal	250,00	230,00
5. Förderverein Campus Cleve e.V.	120,00	120,00
6. Förderverein Wildtierauffangstation Niederrhein im Kreis Kleve e. V.	50,00	50,00
7. Förderverein NRW-Stiftung	51,00	51,00
8. Forstbetriebsgemeinschaft Goch, Hellendornstraße 10, 47574 Goch	224,00	224,00
9. Historischer Verein für Geldern und Umgegend, Kapuzinerstr. 34, 47608 Geldern	20,00	20,00
10. Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung, Lindenallee 13-17, 50968 Köln	950,00	950,00
11. Komm. Arbeitgeberverband NRW - Postf. 20 10 55, 42210 Wuppertal	610,00	610,00
12. Kommunen für biologische Vielfalt e. V.	55,00	55,00
13. Kulturraum Niederrhein e.V., Bergwerkstraße, 47445 Moers	600,00	500,00
14. Liberation Route NRW e.V.	500,00	500,00
15. Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund, Kaiserswerther Straße 199/201, 40474 Düsseldorf	7.000,00	7.040,00
16. VdK	50,00	50,00
17. Verein Niederrhein e.V., Karlsplatz 14, 47798 Krefeld	50,00	50,00
18. Verkehrswacht Kreis Kleve e.V., Hansastr. 22, 46446 Emmerich	51,00	51,00
19. Weezer Werbering e.V., 47652 Weeze	180,00	180,00
	14.209,00	14.129,00
zur Aufrundung	<u>41,00</u>	<u>21,00</u>
	<u>14.250,00</u>	<u>14.150,00</u>

übrige Produkte

Produkt 02.01.01 - Personenstandsangelegenheiten

1. Fachverband Standesbeamte	120,00	120,00
2. Forum Personenstandspraxis	30,00	30,00

Produkt 02.03.01 - Ordnungsangelegenheiten

Bund deutscher Schiedsmänner	212,00	210,00
------------------------------	--------	--------

Produkt 02.05.01 - Brandschutz, Feuerwehr

Kreisfeuerwehrverband	1.311,00	1.311,00
-----------------------	----------	----------

Produkt 06.03.01 - Jugendtreff Wellenbrecher

BAG OKJE e.V.	25,00	25,00
---------------	-------	-------

Produkt 15.01.01 - Tourismus und Stadtmarketing

Wassertourismus Niers e.V.	20,00	20,00
----------------------------	-------	-------

Produkt 15.02.01 - Wirtschaftsförderung

Agrobusiness Niederrhein e.V.	900,00	900,00
-------------------------------	--------	--------

16.868,00 **16.766,00**